

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 115/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 grudnia 2016 roku

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2016 rok **o kwotę 65 228,00 zł** w dziale 600- *Transport i łączność* w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.420.2016.AD w sprawie zmniejszenia dotacji na zadanie majątkowe „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118054D ul. Oś. Małe w Piławie Górnej km 0+000-0+165 [intensywne opady deszczu maj 2014]”.
3. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok **o kwotę 242 466,00 zł**,
z tego:
 - a) w dziale 600- *Transport i łączność* o kwotę 6 745 zł w związku z rozliczeniem dotacji przez Gminę Bielawa za bilety wykupione w biletomatach w 2015 roku,
 - b) w dziale 756- *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę 3 000 zł w związku z wyższym niż pierwotnie zakładano poborem opłaty targowej w 2016 roku,
 - c) w dziale 758- *Różne rozliczenia* o kwotę 16 321 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Rozwoju i Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej- pismo nr ST3.4751.4.2016 z dn. 12.12.2016 r.,
 - d) z nadwykonań planowanych w 2016 roku dochodów w łącznej kwocie 216 400 zł odpowiednio w dziale:
 - ✓ 010- Rolnictwo i łowiectwo kwota 77 800 zł,
 - ✓ 150- Przetwórstwo przemysłowe kwota 10 500 zł,
 - ✓ 700- Gospodarka mieszkaniowa kwota 56 000 zł,
 - ✓ 710- Działalność usługowa kwota 2 400 zł,
 - ✓ 750- Administracja publiczna kwota 8 400 zł,
 - ✓ 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 50 500 zł,
 - ✓ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 10 800 zł.
4. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy na 2016 rok **o kwotę 692 798 zł** w dziale 756- *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* z tytułu podatku od nieruchomości, w związku ze zmianą właściciela kopalni kruszyw i związanego z tym zmniejszenia wartości budowli przez nowego właściciela.
5. Dokonuje się przeniesienia planu finansowego w rozdziale 70004- *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* w kwocie 191 100 zł w związku z tym, iż ZBM SP z o.o zaplanowała na 2016 rok wpływy tylko z opłat czynszów bieżących bez odsetek i zaległości. Stąd zasadne jest skorygowanie planu dochodów.
6. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2016 rok **o kwotę 75 457 zł** w dziale 600- *Transport i łączność*. W związku z niższą ceną poprzetargową zadania pn: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118054D ul. Oś. Małe w Piławie Górnej km 0+000-0+165 [intensywne opady deszczu maj 2014]” zmianie uległa ostateczna kwota

dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, o czym mowa w pkt. 2 (kwota 65 228 zł) oraz wysokość zabezpieczonych na ten cel środków gminy (kwota 10 229 zł),

7. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę **12 364 zł** w dziale 801- *Oświata i wychowanie* na podstawie informacji od dyrektora szkoły podstawowej w Piławie Górnej o nie wykorzystaniu środków na wynagrodzenia osobowe w związku z absencją chorobową pracowników.
8. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę **35 609,00 zł** z tego:
 - a) w dziale 600- *Transport i łączność* o kwotę 6 745 zł w związku z rozliczeniem biletów komunikacji miejskiej, o czym mowa w pkt. 3a),
 - b) w dziale 750- *Administracja publiczna* o kwotę 16 500 zł , z tego:
 - ✓ kwota 1 500 zł na zabezpieczenie wynagrodzenia osoby pobierającej opłatę targową w drodze inkasa w wysokości 50% pobieranej opłaty. W związku z wyższym wykonaniem opłaty o 3 000 zł– o czym mowa w pkt. 3B) zasadne jest zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie inkasenta o 1 500 zł,
 - ✓ kwota 15 000 zł na przygotowanie Gminy Piława Górna do centralizacji podatku od towarów i usług VAT oraz przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie skatalogowania dochodów pięciu jednostek budżetowych Gminy- zgodnie z umową nr SWK.271.2.77.2016 z dnia 15.12.2016 r.,
 - c) w dziale 854- *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 12 364 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w świetlicy szkoły podstawowej- wniosek dyrektora szkoły L.dz.SP/446/2016 z dnia 27.10.2016r.
9. Aktualizuje się zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych” obejmujący swym zakresem:
 - a) **Budynek Sienkiewicza 17**
 - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach,
 - b) **Budynek Sienkiewicza 20**
 - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach,
 - wykonanie posadzki w lokalu na parterze budynku,
 - wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz gazowej do urządzeń
 - c) **Budynek Młynarska 6**
 - wymiana pieców grzewczych gazowych w lokalach komunalnych,
 - wykonanie wentylacji nawiewnej w lokalach komunalnych
 - d) **Budynek Pl. Piastów Śląskich 7**
 - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnych w pięciu lokalach komunalnych

W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych” realizuje się projekt pn: „**Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, działanie 6.3.B *Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych*. Obejmuje on swym zakresem w 2016 roku inwestycje na:

- ✓ **Budynku Sienkiewicza 17** - wymiana pokrycia dachowego ceramicznego
- ✓ **Budynku Sienkiewicza 20** - wymiana pokrycia dachowego ceramicznego

✓ **Studium wykonalności dla projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.**

Ogólna kwota zadania „Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych” nie ulega zmianie a naniesienie zmian jest konieczne w związku ze składaniem wniosku aplikacyjnego o udzielenie dofinansowania na realizację zadań dotyczących budynków Sienkiewicza 17 oraz Sienkiewicza 20 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, działanie 6.3.B. Wykonanie izolacji tych budynków wraz z odwodnieniem przełożone zostało na rok 2017, co uwzględniono w kosztorysach dotyczących remontu elewacji w/w budynków oraz wnioskach do budżetu.

10. Integralną część uchwały stanowią:

- a) „Zmiany w planie dochodów budżetowych” przedstawia Załącznik Nr 1.
- b) „Zmiany w planie wydatków budżetowych” przedstawia Załącznik Nr 2.
- c) „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok” przedstawia Załącznik Nr 3.
- d) „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” przedstawia Załącznik Nr 4.
- e) „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2016 rok” przedstawia Załącznik Nr 5.
- f) „Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok” przedstawia Załącznik Nr 6.

11. Budżet Gminy po dokonanych zmianach ulega zmniejszeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 515 560,00 zł,
 - po stronie wydatków o kwotę 52 212,00 zł,
- i wynosi:

- dochody 21 532 606,78 zł

- ✓ bieżące 20 077 144,78 zł
- ✓ majątkowe 1 455 462,00 zł

- wydatki 21 377 122,78 zł

- ✓ bieżące 18 620 569,78 zł
- ✓ majątkowe 2 756 553,00 zł

12. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **155 484 zł**.

13. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości **863 348 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 z tytułu:

- a) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu 10 000 zł,
- b) wolnych środków z lat ubiegłych,
o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp 853 348 zł,

14. Ustala się rozchody budżetu Gminy w łącznej wysokości **1 018 832 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 z tytułu:

- a) spłaty rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 109 150 zł,
 - b) spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 909 682 zł,
- z tego:

- Bank Ochrony Środowiska SA Wrocław 26 536 zł
- PEKAO SA Legnica 136 000 zł
- Getin Noble Bank SA Warszawa 516 700 zł
- Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 230 446 zł.