

UCHWAŁA NR 189/XLIII/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 212, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 25 806 867,38 zł**

- bieżące 22 642 130,00 zł
- majątkowe 3 164 737,38 zł

b) **wydatki 27 623 742,00 zł**

- bieżące 20 448 796,00 zł
- majątkowe 7 174 946,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	138 316,00	504 350,00	642 666,00
	60016		Drogi publiczne gminne	138 316,00	42 000,00	180 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 316,00	138 316,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 316,00	- 138 316,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	462 350,00	462 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	286 200,00	286 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 150,00	176 150,00
852			Pomoc społeczna	339 315,00	150 000,00	489 315,00
	85295		Pozostała działalność	2 302,00	150 000,00	152 302,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				25 152 517,38	654 350,00	25 806 867,38

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 189/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 106 916,00	504 350,00	1 611 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	619 816,00	42 000,00	661 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 500,00	286 316,00	423 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 316,00	- 244 316,00	194 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	462 350,00	592 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	366 200,00	366 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	96 150,00	226 150,00
852			Pomoc społeczna	1 118 713,00	150 000,00	1 268 713,00
	85295		Pozostała działalność	116 000,00	150 000,00	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	150 000,00	225 000,00
Razem:				26 969 392,00	654 350,00	27 623 742,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2018	komórka odpowiedzialna
1.	600	60016	6050	Kośmin- droga dojazdowa do gruntów rolnych	140 000	ZPD
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej” - chodnik	54 000	ZPD
3.	600	60078	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118022D ul. Zielonej w Piławie Górnej km 0+000 - 0+222 [intensywne opady deszczu, silne wiatry sierpień 2017 r.]	226 150	ZPD
				RAZEM DZIAŁ 600	420 150	ZPD
4.	630	63095	6050	Śladami atrakcji kulturowych i przyrodniczych	5 780	ZPF
				RAZEM DZIAŁ 630	5 780	
5.	700	70004	6050	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	62 000	ZLH
6.	700	70004	6050	Zakup udziałów w ZBM Sp. z o.o Piława Górna	60 000	ZLH
7.	700	70005	6057	Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4	1 103 554	ZBP
	700	70005	6059		701 446	
8.	700	70095	6057	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego - odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych	107 533,90	ZLH
	700	70095	6059		172 466,10	
				RAZEM DZIAŁ 700	2 207 000	
9.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej	100 000	ZGO
				RAZEM DZIAŁ 710	100 000	
10.	801	80101	6057	"Nowoczesna Szkoła- inwestycja w przyszłość" - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne	65 036	BO
	801	80101	6059		23 350	
				RAZEM DZIAŁ 801	88 386	
11.	852	85295	6050	Utworzenie oraz wyposażenie Klubu "SENIOR+"	225 000	OPS/BSG
				RAZEM DZIAŁ 852	225 000	
12.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000	ZKS
13.	900	90002	6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej	20 000	ZGO
14.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej	45 000	ZKS
15.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła	100 000	ZGO
16.	900	90095	6050	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Piławie Górnej	200 000	ZPF
17.	900	90095	6057	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Kościńskiej w Piławie Górnej	158 796	ZGO
	900	90095	6059		92 834	
				RAZEM DZIAŁ 900	628 630	
18.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej	3 500 000	ZBP
				RAZEM DZIAŁ 926	3 500 000	
OGÓLEM:					7 174 946	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 000	333 100
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0	333 100
		wydatki bieżące, w tym:		333 100
		dotacje na zadania bieżące, w tym:		330 000
		<i>Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa</i>		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		3 100
		<i>- refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa</i>		
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	42 000	
		<i>dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn: „Kośmin- droga dojazdowa do gruntów rolnych”</i>	42 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 400
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		2 400
		wydatki bieżące, w tym:		2 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		2 400
		<i>- Innowacyjne E- usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu Informatycznego podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0	5 000
		wydatki bieżące, w tym:		5 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:		5 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		5 000
		<i>- organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w formie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie</i>		
		<i>- refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>		
		<i>- refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów</i>		
		Razem dochody i wydatki bieżące:	42 000	340 500
		OGÓŁEM:	42 000	340 500

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 189/XLIII/2018
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 286 200,00 zł,

w dziale 600- *Transport i łączność* w związku z promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-8-12/2018 z dnia 29.03.2018 r. na zadanie pn: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 118039D ul. Adama Mickiewicza w Piławie Górnej- km 00+000-0+118 [intensywne opady deszczu, silne wiatry, sierpień 2017 r.]”.

3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 368 150,00 zł, z tego:

a) w dziale 600- *Transport i łączność* o kwotę 218 150,00 zł w tym:

- na podstawie uchwały Nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22.03.2018 r. w sprawie pomocy finansowej na zadanie pn: „Kośmin- droga dojazdowa do gruntów rolnych”- kwota 42 000,00 zł,
- na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (pismo nr DOLiZK-III-7741-8-12/2018 z dn. 17.04.2018 r.) na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118022D ul. Zielonej w Piławie Górnej km 0+000-0+222 [intensywne opady deszczu, silne wiatry, sierpień 2017 r.]”- kwota 176 150,00 zł.

b) w dziale 852- *Pomoc społeczna* o kwotę 150 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.104.2018.KR z dnia 15.03.2018 r. na dofinansowanie zadania majątkowego pn: „Utworzenie oraz wyposażenie Klubu SENIOR+”, w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

4. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji w kwocie dotacji budżetowej w kwocie 138 316,00 zł w dziale 600- *Transport i łączność* z paragrafu 6330, do paragrafu 2030 na zadanie pn: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 118029D ul. Fabrycznej w Piławie Górnej” zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.9.2018.KR z dnia 02.03.2018 r., w ramach programu wieloletniego pn: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

5. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 286 200,00 zł w dziale 600- *Transport i łączność* w związku z promesą, o której mowa w pkt. 2) na zadanie bieżące pn: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 118039D ul. Adama Mickiewicza w Piławie Górnej- km 00+000-0+118 [intensywne opady deszczu, silne wiatry, sierpień 2017 r.]”.

6. Dokonuje się zmiany nazwy zadania pierwotnie planowanego pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piławie Górnej- działka nr 268 obręb Kośmin ul. Kosynierów” na zadanie pn: „Kośmin- droga dojazdowa do gruntów rolnych”, w związku z podjętą Uchwałą Nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22.03.2018 r.

7. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 368 150,00 zł z tego:

a) w dziale 600- *Transport i łączność* o kwotę 218 150,00 zł, w tym:

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „Kośmin- droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 42 000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwa Dolnośląskiego na podstawie uchwały jak w pkt. 6),
- w zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118022D ul. Zielonej w Piławie Górnej km 0+000-0+222 [intensywne opady deszczu, silne wiatry, sierpień 2017 r.]” o kwotę 176 150,00 zł – promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o której mowa w pkt. 3a, tiret II).

b) w dziale 852- *Pomoc społeczna* o kwotę 150 000,00 zł dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Utworzenie oraz wyposażenie Klubu SENIOR+”, o którym mowa w pkt. 3 b).

8. Dokonuje się skreślenia dwóch zadań majątkowych i przenosi do zadań bieżących w ramach działu 600- Transport i łączność, w paragrafie 4270- Zakup usług remontowych:

a) „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 118029D ul. Fabrycznej w Piławie Górnej” w kwocie 286 316,00 zł, z tego: środki własne Gminy w kwocie 148 000,00 zł, środki z dotacji w kwocie 138.316,00 zł,

b) „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 118039D ul. Adama Mickiewicza w Piławie Górnej km 0+000-0+181 [intensywne opady deszczu, silne wiatry, sierpień 2017 r.]” – środki własne Gminy w kwocie 80 000,00 zł.

9. Integralną część uchwały stanowią:

a) „Zmiany w planie dochodów budżetowych” - Załącznik Nr 1.

b) „Zmiany w planie wydatków budżetowych” - Załącznik Nr 2.

c) „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok” - Załącznik Nr 3.

d) „Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok” - Załącznik Nr 4.