

UCHWAŁA NR 205/XLVII/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 26 września 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 2018 r. poz. 994 ze zmianami) 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 ze zmianami), 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. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2018 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- a) dochody 27 425 628,78 zł
 - bieżące 22 561 734,64 zł
 - majątkowe 4 863 894,14 zł
- b) wydatki 29 242 503,40 zł
 - bieżące 21 677 287,40 zł
 - majątkowe 7 565 216,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 205/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 954,80	12 000,00	183 954,80
	01008		Melioracje wodne	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	632 570,00	- 20 950,00	611 620,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	462 350,00	- 20 950,00	441 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 150,00	- 20 950,00	155 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 283 755,38	- 63 893,24	3 219 862,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 156 000,00	- 63 893,24	2 092 106,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 710 000,00	- 102 957,11	1 607 042,89
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 063,87	189 063,87
710			Działalność usługowa	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 358 336,00	- 104 000,00	7 254 336,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 608,00	- 104 000,00	506 608,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	468 608,00	- 104 000,00	364 608,00
852			Pomoc społeczna	519 656,00	2 736,00	522 392,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 300,00	117,00	35 417,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,00	117,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 100,00	374,00	41 474,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,00	33,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	341,00	341,00
85216		Zasiłki stałe	110 900,00	286,00	111 186,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	286,00	286,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 800,00	1 261,00	110 061,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 261,00	1 261,00
85295		Pozostała działalność	152 302,00	698,00	153 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 302,00	698,00	3 000,00
855		Rodzina	5 956 300,00	11 460,00	5 967 760,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 383 000,00	0,00	3 383 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 6 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 000,00	11 111,00	2 358 111,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 507,00	2 507,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	262,00	1 762,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 318,00	18 318,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	349,00	349,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	349,00	349,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 607,00	1 000,00	1 231 607,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 000,00	16 000,00
Razem:			27 582 276,02	- 156 647,24	27 425 628,78

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 205/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 954,80	12 000,00	222 954,80
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	1 814 170,00	- 20 950,00	1 793 220,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	592 350,00	- 20 950,00	571 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 150,00	- 20 950,00	205 200,00
630			Turystyka	970,00	- 970,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	970,00	- 970,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	- 225,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	- 38,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	- 6,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701,00	- 701,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 372 530,00	- 588 640,00	3 783 890,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 117 000,00	140 000,00	1 257 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 500,00	20 000,00	191 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	20 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	100 000,00	162 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 935 530,00	- 728 640,00	2 206 890,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 360,00	1 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	- 180 000,00	1 530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 550 000,00	550 000,00
710			Działalność usługowa	172 000,00	5 000,00	177 000,00
	71035		Cmentarze	114 000,00	5 000,00	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 664,00	1 000,00	12 664,00

750			Administracja publiczna	2 898 000,00	73 640,00	2 971 640,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 800,00	30 000,00	142 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 486 621,00	43 640,00	2 530 261,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	8 640,00	40 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	17 000,00	87 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	17 000,00	69 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	17 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 910 544,84	113 000,00	5 023 544,84
	80101		Szkoły podstawowe	2 818 705,00	113 000,00	2 931 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 015,00	100 000,00	1 892 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 616,00	7 000,00	318 616,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 555,90	15 023,97	32 579,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,10	2 651,29	5 749,39
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 771,00	- 15 023,97	140 747,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 489,00	- 2 651,29	24 837,71
		4300	Zakup usług pozostałych	27 745,00	6 000,00	33 745,00
852			Pomoc społeczna	1 357 054,00	32 920,00	1 389 974,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	28 000,00	168 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	28 000,00	168 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 474,00	1 110,00	107 584,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	341,00	1 000,00	1 341,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	110,00	143,00
	85216		Zasiłki stałe	111 190,00	1 000,00	112 190,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	290,00	1 000,00	1 290,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 058,00	2 450,00	471 508,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	500,00	22 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	450,00	1 170,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 500,00	9 000,00	122 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 500,00	9 000,00	113 500,00
85295		Pozostała działalność	266 000,00	- 8 640,00	257 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 640,00	- 8 640,00	0,00
855		Rodzina	6 152 500,00	45 452,76	6 197 952,76
85501		Świadczenie wychowawcze	3 383 076,00	1 128,76	3 384 204,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 876,00	800,00	6 676,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	328,76	828,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 624,00	3 324,00	2 342 948,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 800,00	6 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 088,00	500,00	1 588,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,00	24,00	60,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	33 000,00	133 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	33 000,00	133 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 873,00	8 000,00	58 873,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 873,00	8 000,00	58 873,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 345,00	19 500,00	2 635 845,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 850,00	- 8 000,00	49 850,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	458 950,00	2 000,00	460 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 600,00	2 000,00	454 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 200,00	9 000,00	274 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	9 000,00	163 500,00
	90095		Pozostała działalność	425 096,00	16 500,00	441 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	11 000,00	35 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 466,00	1 500,00	5 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	4 000,00	121 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 000,00	90 000,00	607 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 000,00	90 000,00	374 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00	20 000,00	304 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	3 676 036,00	45 400,00	3 721 436,00
	92601		Obiekty sportowe	3 587 036,00	45 400,00	3 632 436,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	80 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 436,00	- 9 000,00	436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 15 600,00	8 400,00
Razem:				29 399 150,64	- 156 647,24	29 242 503,40

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2018	komórka odpowie- dzialna
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.]	205 200	ZPD
				RAZEM DZIAŁ 600	399 200	ZPD
4.	700	70004	6050	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	162 000	ZLH
5.	700	70004	6010	Zakup udziałów w ZBM Sp. z o.o Piława Górna	60 000	ZLH
6.	700	70005	6057	Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4	1 530 000	ZBP
	700	70005	6059		550 000	
7.	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	2 582 000	
8.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej	100 000	ZGO
				RAZEM DZIAŁ 710	100 000	
9.	750	75022	6050	Dostawa i montaż systemu transmisji obrad oraz systemu głosowań dla Rady Miejskiej w Piławie Górnej	30 000	SI
10.	750	75023	6050	Dostawa i montaż regałów do archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej	35 000	BSG
				RAZEM DZIAŁ 750	65 000	
11.	801	80101	6057	"Nowoczesna Szkoła- inwestycją 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	
12.	852	85295	6050	Utworzenie oraz wyposażenie Klubu "SENIOR+"	225 000	OPS/BSG
				RAZEM DZIAŁ 852	225 000	
13.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000	ZKS
14.	900	90002	6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej	20 000	ZGO
15.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej	90 000	ZKS
16.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła	100 000	ZGO
17.	900	90095	6057	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Kościńskiej w Piławie Górnej	158 796	ZGO
	900	90095	6059		92 834	
				RAZEM DZIAŁ 900	465 630	
18.	921	92109	6220	Dofinansowanie wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku MOKiB w Piławie Górnej	70 000	BSG
				RAZEM DZIAŁ 921	70 000	

19.	921	92195	6050	Bezpieczna kultura- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji elektrycznej w budynku MOKiB	50 000	BSG
20.	921	92195	6220	Dofinansowanie projektu pn: "Pełna kultura- ostatni krok"	20 000	BSG
				RAZEM DZIAŁ 926	70 000	
21.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnjej	3 500 000	ZBP
				RAZEM DZIAŁ 926	3 500 000	
					OGÓLEM:	7 565 216

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		330 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		330 000	
			dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej	330 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			65 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			65 000
			dotacja celowa na działalność bieżącą w zakresie ochrony przeciwpożarowej		65 000
851		OCHRONA ZDROWIA		7 200	40 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
			dotacja celowa na bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego oraz telefonu zaufania	7 200	
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży 35.000 zł oraz przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego 5.000 zł		40 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			12 000
	85395	Pozostała działalność			12 000
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie pomocy społecznej		12 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			25 000
	85495	Pozostała działalność			25 000
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym		25 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			124 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 000
			dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – osoby fizyczne		4 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego			100 000
			dotacja celowa inwestycyjna na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne – osoby fizyczne		100 000
	90095	Pozostała działalność			20 0000
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Piława Górna		20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		557 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		374 000	
			dotacja podmiotowa MOKiB	304 000	
			dotacja celowa inwestycyjna na wymianę pieca c.o. w budynku MOKiB w Piławie Górnej	70 000	
	92116	Biblioteki		148 000	
			dotacja podmiotowa MOKiB	148 000	
	92118	Muzea		15 000	
			dotacja podmiotowa MOKiB	15 000	
	92195	Pozostała działalność		20 000	
			dotacja celowa inwestycyjna na dofinansowanie projektu pn: „Pełna kultura- ostatni krok”	20 000	
926		KULTURA FIZYCZNA		80 000	89 000
	92601	Obiekty sportowe		80 000	
			dotacja celowa na imprezy sportowe i bieżące utrzymanie obiektu sportowego zarządzanego przez MOKiB w Piławie Górnej	80 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			89 000
			dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym sportu modelarskiego i innych ciekawych zajęć kultury fizycznej.		89 000
			RAZEM:	974 200	355 000

OGÓŁEM DOTACJE: 1 329 200 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 467 000 zł, - dotacje celowe: 862 200 zł

z tego:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 668 200 zł

- dotacje celowe inwestycyjne: 194 000 zł

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	0
	01008	Melioracje wodne	12 000	0
		dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Konservacja gruntowna rowu melioracyjnego w Piławie Górnej”	12 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 000	333 100
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	333 100
		wydatki bieżące, w tym:		333 100
		dotacje na zadania bieżące, w tym:		
		Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa		330 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		
		- refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa		3 100
	60016	Drogi publiczne gminne	42 000	
		dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn: „Kośmin- droga dojazdowa do gruntów rolnych”	42 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 400
	75095	Pozostała działalność		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
		- Innowacyjne E- usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu Informatycznego podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000
	80195	Pozostała działalność	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
		- organizacja nauki religii Kościoła Zielonościwkowego w formie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie		
		- refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim		
		- refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów		
		Razem dochody i wydatki bieżące:	54 000	340 500
		OGÓLEM:	54 000	340 500

**PLAN DOCHODÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			16 000	
1.1.	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		16 000	
1.1.1.	Wpływy z różnych opłat <i>- za korzystanie ze środowiska</i>			0690	16 000	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				16 000
2.1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001			4 000
2.1.1	1) wydatki majątkowe, z tego: 1.1. dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 4 000 zł			6230		4 000 4 000
2.2.	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004			12 000
2.2.1.	wydatki bieżące, z tego: 2) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.1. wydatki na cele statutowe - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie, utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków 12 000 zł			4300		12 000 12 000 12 000

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2018	Plan wydatków 2018
	Dział	Rozdział		
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Pilawie Górnej	801	80101	24 785	24 785
		80110	200	200
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Pilawie Górnej	801	80104	175 430	175 430
RAZEM:			200 415	200 415

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 205/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 września 2018 roku

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

2. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2018 rok o łączną kwotę 170 950,00 zł, z tego:

a) w dziale 600- *Transport i łączność* o kwotę 20 950,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.433.2018.AD z dn. 07.09.2018 na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118022D ul. Zielonej w Piławie Górnej km 0+000-0+222 [intensywne opady deszczu, silne wiatry, sierpień 2017 r.]”

b) w dziale 700- *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 150 000,00 zł, w związku z brakiem zainteresowania zakupem sprzedawanych przez gminę nieruchomości.

3. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 104 000,00 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano dochodem z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Wysokość dochodu ustalono na podstawie dwóch informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę.

4. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 86 106,76 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn: „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4” nr RPDS.06.03.01-02-0007/17-00 z dnia 29.06.2018 r.

5. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 32 196,00 zł, z tego:

a) w dziale 010- *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 12 000,00 zł w związku z dotacją uzyskaną z Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Konservacja gruntowa rowu melioracyjnego w Piławie Górnej”- umowa nr DOW-O/174/2018 z dn. 22.08.2018 r.,

b) w dziale 710- *Działalność usługowa* o kwotę 5 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego,

c) w dziale 852- *Pomoc społeczna* oraz w dziale 855- *Rodzina* w łącznej kwocie 14 196,00 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora OPS w Piławie Górnej- wykonano wyższe dochody niż pierwotnie planowano,

d) w dziale 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 1 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych w zadaniu pn: „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4” w kwocie 180 000,00 zł, w związku z ich prawidłową klasyfikacją określoną w umowie, o której mowa w pkt. 4.

7. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 793 550,00 zł, z tego:

a) w dziale 600- *Transport i łączność* o kwotę 20 950,00 zł zgodnie z decyzją nr FB-BP.3111.433.2018.AD z dn. 07.09.2018 w zadaniu, o którym mowa w pkt. 2a),

b) w dziale 700- *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 730 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn: „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4” w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami w roku 2018.

c) w dziale 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 8 000,00 zł w zadaniu majątkowym pn: „Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w związku z mniejszym zainteresowaniem uzyskania dofinansowania do inwestycji,

d) w dziale 926- *Kultura fizyczna* o kwotę 34 600,00 zł na podstawie wniosku BO.3024.8.2018 z dn.

12.09.2018 w związku z niższym niż pierwotnie planowano poziomem wydatków.

8. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 235 000,00 zł, z tego:

1) w dziale 700-*Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 100 000,00 zł w zadaniu pn: „Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych” rozszerzając jego zakres rzeczowy o wymianę pokrycia dachowego ceramicznego wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościńska 29 w Piławie Górnej,

2) tworzy się nowe zadania majątkowe na kwotę 135 000,00 zł, z tego:

a) w dziale 750- *Administracja publiczna*:

- „Dostawa i montaż systemu transmisji obrad oraz systemu głosowań dla Rady Miejskiej w Piławie Górnej”-kwota 30 000,00 zł w związku z obowiązkiem transmitowania i utrwalania obrad Rady Miejskiej nowej kadencji,

- „Dostawa i montaż regałów do archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej”-kwota 35 000,00 zł, co pozwoli na zwiększenie powierzchni archiwalnej na składowane dokumenty w budynku Urzędu Miasta w Piławie Górnej,

b) w dziale 921-*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* pn: „Dofinansowanie wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku MOKiB w Piławie Górnej” z kwotą 70 000,00 zł, na podstawie wniosku Dyrektora MOKiB nr L.dz. 181/2018 z dnia 06.09.2018 r.

9. Dokonuje się przeniesienia kwoty 180 000,00 zł celem prawidłowej klasyfikacji wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn: „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4”.

10. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 970,00 zł w dziale 630-*Turystyka* o kwotę 970,00 zł w związku z uwolnieniem środków własnych gminy na zadanie pn: „Śladami atrakcji kulturowych i przyrodniczych”, na które Gmina nie otrzymała dofinansowania,

11. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 402 872,76 zł, z tego:

a) w dziale 010- *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 12 000,00 zł na zadanie „Konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego w Piławie Górnej”,

b) w dziale 700- *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 41 360,00 zł, z tego:

- na wykonanie prac remontowych wynikających z przeglądów technicznych budynków, wymianę pieców gazowych w lokalach komunalnych w budynku Młynarska 6 w Piławie Górnej łącznie o kwotę 40 000,00 zł- wniosek ZLH z dnia 05.09.2018r.,

- na wypłatę odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa za przejętą przez Gminę działkę nr 298/1- Obręb Południe przeznaczoną na poszerzenie drogi gminnej- ul. Stawowej o kwotę 1 360,00 zł,

c) w dziale 710- *Działalność usługowa* o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont podstawy krzyża na cmentarzu komunalnym oraz zakup wyposażenia cmentarza,

d) w dziale 754- *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 17 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pieca gazowego do świetlicy OSP oraz pieca na pelet do remizy OSP w Piławie Górnej - wniosek BOC z dnia 11.09.2018r.,

e) w dziale 801- *Oświata i wychowanie* o kwotę 113 000,00 zł na wydatki związane z wypłatą jednorazowych wypłat: nagród jubileuszowych, odprawy rentowej oraz na wydatki związane ze zmianą arkusza organizacyjnego pracy szkoły, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej Nr L.dz.SP.327/2018 z dn. 06.09.2018 r.,

f) w dziale 852- *Pomoc społeczna* o łączną kwotę 41 560,00 zł, z tego:

- 39 450,00 zł w związku z większą liczbą mieszkańców korzystających z opieki w domach pomocy społecznej oraz podwyższeniem kosztów utrzymania pałeczek,

- 2 110,00 zł na zabezpieczenie środków na zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem,

zwracanych do OPS, należnych do przekazania do DUW Wrocław,

g) w dziale 855-*Rodzina* o łączną kwotę 45 452,76 zł, z tego:

- 41 000,00 zł w związku z wyższym udziałem Gminy w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych (z 10% do 30% oraz z 30% do 50%),

- 4 452,76 zł na zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,

h) w dziale 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 27 500,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: cięcia pielęgnacyjne drzew, dodatkowe sprzątanie przy pojemnikach do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Piława Górna, zakup i wymiana uszkodzonych elementów na placach zabaw,

i) w dziale 921- *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę 20 000,00 zł na imprezy kulturalne w Gminie oraz wkład własny Gminy w projekty: „Trzy razy teatr”, „Z pisarzami w drodze” realizowanymi przez MOKiB Piława Górna- wniosek Dyrektora Nr L.dz.181/2018 z dn. 06.09.2018 r.,

j) w dziale 926- *Kultura fizyczna* o kwotę 80 000,00 zł na imprezy sportowe i bieżące utrzymanie obiektu sportowego w Gminie Piława Górna zarządzanego przez MOKiB w Piławie Górnej (wniosek j/w).

12. Dokonuje się przeniesienia kwot:

a) 8 640,00 zł z działu 852- *Pomoc społeczna* do działu 750- *Administracja publiczna* zabezpieczając środki na pokrycie PFRON roku 2018,

b) 17 675,26 zł w dziale 801- *Oświata i wychowanie* ramach zadania bieżącego wieloletniego pn: „Nowoczesna szkoła- inwestycją w przyszłość” w związku z prawidłową klasyfikacją wydatków budżetowych.

13. Integralną część uchwały stanowią:

1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1.

2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2.

3) Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - załącznik nr 3.

4) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2018 rok - załącznik nr 4.

5) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok - załącznik nr 5.

6) Plan dochodów i opłat za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok – załącznik nr 6.

7) Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok - załącznik nr 7.

14. Budżet po dokonanych zmianach zmniejsza się zarówno po stronie dochodów i wydatków o kwotę 156 647,24 zł.