

UCHWAŁA NR III/10/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 28 grudnia 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 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. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2018 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) **dochody 27 842 112,04 zł**

- bieżące 22 978 217,90 zł

- majątkowe 4 863 894,14 zł

b) **wydatki 29 599 486,66 zł**

- bieżące 22 093 770,66 zł

- majątkowe 7 505 716,00 zł

2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **1 757 374,62 zł**, który zostanie sfinansowany:

- pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 40 500,00 zł,

- przychodami budżetu, pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1 100 000,00 zł,

- wolnymi środkami z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 616 874,62 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości **2 192 306,62 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 z tytułu:

a) wyemitowanych papierów wartościowych 1 100 000,00 zł,

b) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu 40 500,00 zł,

c) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp 1 051 806,62 zł.

2. Rozchody budżetu Gminy pozostają bez zmian i wynoszą **434 932 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 125 782 zł,

b) spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 309 150 zł, z tego:

- Getin Noble Bank SA Warszawa 93 200 zł

- Bank Spółdzielczy w Dzierżonowie 215 950 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 784 335,00	68 050,00	5 852 385,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 050,00	68 050,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	68 050,00	68 050,00
855			Rodzina	6 206 259,00	6 496,00	6 212 755,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 339,00	6 496,00	215 835,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 496,00	6 496,00
Razem:				27 767 566,04	74 546,00	27 842 112,04

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 983 631,00	68 050,00	3 051 681,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 530 261,00	68 050,00	2 598 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 776,00	48 050,00	1 645 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	10 000,00	62 650,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	3 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 650,00	5 000,00	174 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 460 828,00	12 000,00	1 472 828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 215,00	8 800,00	512 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00	800,00	4 054,00
		4260	Zakup energii	4 350,00	3 000,00	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 070,00	4 500,00	28 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 990,00	500,00	3 490,00
	85295		Pozostała działalność	259 860,00	3 200,00	263 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	1 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	1 000,00	8 560,00
855			Rodzina	6 436 451,76	- 5 504,00	6 430 947,76
	85504		Wspieranie rodziny	261 966,00	- 5 504,00	256 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 880,00	- 5 504,00	52 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 845,00	- 59 500,00	2 576 345,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	- 59 500,00	40 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 59 500,00	40 500,00
Razem:				29 584 440,66	15 046,00	29 599 486,66

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	40 500	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	406 130	
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:					7 505 716	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 rok
PLANOWANE DOCHODY			27 842 112,04
1.	dochody bieżące		22 978 217,90
2.	dochody majątkowe		4 863 894,14
PLANOWANE WYDATKI			29 599 486,66
1.	wydatki bieżące		22 093 770,66
2	wydatki majątkowe		7 505 716,00
WYNIK (deficyt)			- 1 757 374,62
PRZYCHODY			2 192 306,62
1.	Przychody z emisji papierów wartościowych	931	1 100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	952	40 500,00
3.	Wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	950	1 051 806,62
ROZCHODY			434 932
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	434 932
z tego:			
1.	spłata rat kapitałowych kredytu z Getin Noble Bank S.A.		93 200
2.	spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego		215 950
3.	spłata rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		125 782

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 PRZECIWOŻAROWA			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			64 500

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			40 500
			dotacja celowa inwestycyjna na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne – osoby fizyczne		40 500
	90095	Pozostała działalność			20 000
			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	295 500

OGÓLEM DOTACJE: 1 269 700 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 467 000 zł, - dotacje celowe: 802 700 zł

z tego:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 668 200 zł

- dotacje celowe inwestycyjne: 134 500 zł