

UCHWAŁA NR XII/62/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Piława Górna na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań w roku 2019 z tytułu:

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
 - 2) zaciągnięcia kredytu do wysokości 1 179 000,00 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 676 268,00 zł,
 - b) na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, które zostały zaplanowane w rozchodach budżetu do wysokości 502 732,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust. 1.

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

- 1) **dochody 28 332 070,16 zł, z tego:**
 - a) dochody bieżące 24 084 340,44 zł
 - b) dochody majątkowe 4 247 729,72 zł
- 2) **wydatki 30 420 679,16 zł, z tego:**
 - a) wydatki bieżące 22 913 718,16 zł
 - b) wydatki majątkowe 7 506 961,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/62/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30.10.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 130 375,00 | 0,00 | 1 130 375,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 240 378,00 | 0,00 | 240 378,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 378,00 | - 240 378,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 240 378,00 | 240 378,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 928 289,00 | 68 379,00 | 5 996 668,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 066 679,00 | 68 379,00 | 3 135 058,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 066 679,00 | 68 379,00 | 3 135 058,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 80 304,00 | 80 304,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 304,00 | 80 304,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 68 643,86 | 68 643,86 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 11 660,14 | 11 660,14 |
| Razem: | | | | 28 183 387,16 | 148 683,00 | 28 332 070,16 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/62/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30.10.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 267 510,00 | 53 680,00 | 3 321 190,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 853 924,00 | 53 680,00 | 2 907 604,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 13 680,00 | 61 680,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 500,00 | 81 666,00 | 95 166,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 13 500,00 | 81 666,00 | 95 166,00 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 67 064,19 | 67 064,19 |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 11 391,81 | 11 391,81 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 500,00 | 1 000,00 | 14 500,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 579,67 | 1 579,67 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 268,33 | 268,33 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 316,72 | 316,72 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 45,28 | 45,28 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 186 768,00 | -11 000,00 | 175 768,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 27 000,00 | -11 000,00 | 16 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00 | -11 000,00 | 3 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 555 133,00 | 14 337,00 | 6 569 470,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 137 063,00 | 14 337,00 | 151 400,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 137 063,00 | 14 337,00 | 151 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 192 488,00 | 10 000,00 | 1 202 488,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 109 000,00 | 10 000,00 | 119 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 109 000,00 | 10 000,00 | 119 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 30 271 996,16 | 148 683,00 | 30 420 679,16 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 2019 | komórka odpowiedzialna |
|----------------|-------|----------|----------|---|------------------|------------------------|
| 1 | 010 | 01095 | 6300 | Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce | 7 000 | ZRG |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 010 | 7 000 | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 118028D ul. Stawowej w Piławie Górnej | 65 000 | ZPD |
| 3 | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej, km 2+809 [intensywne opady deszczu i silne wiatry, sierpień 2017 r.] | 603 264 | ZPD |
| 4 | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118024D ul. Cichej oraz drogi wewnętrznej (działka nr 211 obręb Północ) w Piławie Górnej km 0+000-0+127 [intensywne opady deszczu i silne wiatry, sierpień 2017 r.] | 585 183 | ZPD |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 600 | 1 253 447 | |
| 5 | 700 | 70004 | 6050 | Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych | 100 000 | ZLH |
| 6 | 700 | 70005 | 6057 | Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 | 3 421 487 | ZBP |
| | 700 | 70005 | 6059 | | 618 513 | |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 700 | 4 140 000 | |
| 7 | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej | 380 000 | ZGO |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 710 | 380 000 | |
| 8 | 750 | 75023 | 6050 | Dostawa i montaż regałów do archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej | 30 000 | SA |
| 9 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją serwera w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej | 40 000 | SI |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 750 | 70 000 | |
| 10 | 754 | 75412 | 6230 | Remont dachu na remizie OSP w Piławie Górnej | 30 000 | BOC |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 754 | 30 000 | |
| 11 | 801 | 80104 | 6050 | Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Tęczowa Kraina w Piławie Górnej | 210 000 | ZBP |
| 12 | 801 | 80104 | 6050 | Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina" w Piławie Górnej | 27 000 | ZBP |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 801 | 237 000 | |
| 13 | 855 | 85505 | 6050 | Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej | 100 794 | ZBP |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 855 | 100 794 | |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej | 275 400 | ZKS |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi ul. Młynarskiej oraz działki 137 i 142 obręb Południe w Piławie Górnej do budynku 4C | 82 820 | ZKS |
| 16 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 8 000 | ZKS |
| 17 | 900 | 90004 | 6050 | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej | 102 500 | ZKS |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 900 | 468 720 | |
| 18 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej | 820 000 | ZBP |
| | | | | RAZEM DZIAŁ 926 | 820 000 | |
| OGÓLEM: | | | | | 7 506 961 | |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------------|----------|--|---|--|--|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 7 000 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 7 000 | |
| | | | dotacja celowa na zadanie pn. Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce | 7 000 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 333 000 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 333 000 | |
| | | | dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej | 333 000 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 58 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 58 000 |
| | | | dotacja celowa na działalność bieżącą w zakresie ochrony przeciwpożarowej | | 28 000 |
| | | | dotacja celowa inwestycyjna na remont dachu na remizie OSP w Piławie Górnej | | 30 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 7 200 | 40 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 7 200 | |
| | | | dotacja celowa na bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz telefonu zaufania 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 | 7 200 | 40 000 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 14 500 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | 14 500 |
| | | | dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie pomocy społecznej | | 14 500 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 16 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | | 16 000 |
| | | | dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym | | 16 000 |

| | | | | |
|------------|--------|--|--|------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 27 000 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | 8 000 |
| | | | dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – osoby fizyczne | 8 000 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 19 000 |
| | | | dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Piława Górna | 19 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 534 000 |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | 369 000 |
| | | | dotacja podmiotowa MOKiB | 369 000 |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | | 150 000 |
| | | | dotacja podmiotowa MOKiB | 150 000 |
| | 92118 | <i>Muzea</i> | | 15 000 |
| | | | dotacja podmiotowa MOKiB | 15 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 260 000 |
| | 921601 | <i>Obiekty sportowe</i> | | 260 000 |
| | | | dotacja podmiotowa MOKiB | 260 000 |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | | 119 000 |
| | | | 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. | 119 000 |
| | | | RAZEM: | 1 141 200 |
| | | | | 274 500 |

OGÓŁEM DOTACJE: 1 415 700 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 794 000 zł
- dotacje celowe: 621 700 zł

z tego:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 576 700 zł
- dotacje celowe inwestycyjne: 45 000 zł

UZASADNIENIE

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2. Zwiększa się **dochody bieżące** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 148 683,00 zł, z tego:
 - 1) w Dziale 758 – *Różne rozliczenia* o kwotę 68 379,00 zł w związku ze zwiększeniem dla Gminy Piława Górna części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. – pismo z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019 r.
 - 2) w Dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 80 304,00 zł, na realizację projektu pn. „**E-aktywni mieszkańcy Gminy Piława Górna**” na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr DOL/U/43/2019 z dnia 12.09.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
3. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 108 683,00 zł, z tego:
 - 1) w Dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 13 680,00 zł z przeznaczeniem na wyższe wydatki, niż pierwotnie planowano na dostawę paliwa gazowego do centralnego ogrzewania budynku Urzędu Miasta - wniosek Inspektora ds. administracyjnych z dnia 02.09.2019 r.
 - 2) w Dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 81 665,30 zł, z tego o kwotę 80 304,00 zł na realizację projektu pn. „**E-aktywni mieszkańcy Gminy Piława Górna**” z dofinansowania, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 2) oraz o kwotę 362,00 zł, stanowiącą środki własne gminy - wniosek Inspektora ds. funduszy strukturalnych ZPF.3024.2.2019 z dnia 02.10.2019 r. Plan wydatków projektu na 2019 rok wynosi 80 666,00 zł.
 - 3) w Dziale 855 *Rodzina* o kwotę 14 337,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Piława Górna w rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art.176 pkt 5 i art. 191 ust. 9 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej z dnia 29.08.2019 r.
4. Zwiększa się **wydatki majątkowe** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 40 000,00 zł w Dziale 750 – *Administracja publiczna*, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją serwera w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej”. Zakup serwera konieczny jest do zapewnienia płynności pracy urzędu oraz bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych - wniosek Informatyka z dnia 02.10.2019 r.
5. Dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących planu dotacji celowych w Działach:
 - 1) 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, poprzez zmniejszenie w kwocie 11 000,00 zł,
 - 2) 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* poprzez zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł na zadanie publiczne w zakresie udzielenia pomocy społecznej ludziom starszym,
 - 3) 926 *Kultura fizyczna* poprzez zwiększenie kwotę 10 000,00 zł na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Piława Górna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży - wniosek BSG.1.2019 z dnia 25.09.2019 r.
6. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących z tytułu planowanych do otrzymania środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy nr G-10/2019 z dnia 17.05.2019 r. zawarta z Wojewodą Dolnośląskim.
7. W planach finansowych jednostek oświatowych dokonuje się zmiany montażu finansowego poprzez zwiększenie o środki subwencji oświatowej, o której mowa w pkt.2 ppkt 1), z jednoczesnym uwolnieniem środków własnych gminy:
 - a) Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej o kwotę 63 655,00 zł,
 - b) Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej o kwotę 4 724,00 zł.- wniosek Podinspektora ds. oświaty z dnia 11.10.2019 r.
8. Budżet po zmianach zwiększa się po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 148 683,00 zł.
9. 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 2019 rok - załącznik nr 3.
 - 4) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Piława Górna na 2019 rok- załącznik nr 4.

