

UCHWAŁA NR VI/29/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 29 marca 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 (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 z późn.zm.), Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, 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. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1) **dochody 25 668 190,00 zł**

- bieżące 22 496 300,00 zł
- majątkowe 3 171 890,00 zł

2) **wydatki 27 756 799,00 zł**

- bieżące 21 400 099,00 zł
- majątkowe 6 356 700,00 zł

2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **2 088 609,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami budżetu, pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 676 268,00 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 1 412 341,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości **2 591 341,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

- a) wyemitowanych papierów wartościowych - 1 179 000,00 zł,
- b) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp - 1 412 341,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu Gminy w łącznej wysokości **502 732 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu:

- a) wykupu obligacji komunalnych w kwocie - 250 000 zł,
- b) spłaty rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie - 92 732 zł,
- c) spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie - 160 000 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 VI/29/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29.03.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 259 697,00	880 193,00	4 139 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 344 697,00	880 193,00	3 224 890,00
		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	1 571 782,00	893 734,00	2 465 516,00
				1 571 782,00	893 734,00	2 465 516,00
		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	184 915,00	- 13 541,00	171 374,00
				184 915,00	- 13 541,00	171 374,00
758			Różne rozliczenia	6 034 323,00	- 106 034,00	5 928 289,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 172 713,00	- 106 034,00	3 066 679,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 172 713,00	- 106 034,00	3 066 679,00
				3 172 713,00	- 106 034,00	3 066 679,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 607,00	55 000,00	1 261 607,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	55 000,00	55 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
				0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				24 839 031,00	829 159,00	25 668 190,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 228,00	8 500,00	82 728,00
	01095		Pozostała działalność	46 328,00	8 500,00	54 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	280,00	980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 178,00	6 850,00	27 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	1 200,00	4 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	170,00	670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 036 000,00	1 224 000,00	5 260 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 040 000,00	10 000,00	1 050 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	366 000,00	10 000,00	376 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 956 000,00	1 214 000,00	4 170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 781,69	1 849 705,31	3 421 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 218,31	-635 705,31	618 513,00
750			Administracja publiczna	3 094 880,00	152 630,00	3 247 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 000,00	124 630,00	2 854 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 700,00	60 000,00	1 852 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 203,00	10 260,00	342 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 597,00	1 470,00	49 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 050,00	10 000,00	60 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	1 500,00	38 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	11 400,00	20 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	26 500,00	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	26 500,00	83 500,00
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	1 500,00	116 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	1 500,00	33 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 100,00	60 000,00	104 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	30 000,00	58 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 870 928,00	396 725,00	5 267 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 095 928,00	128 067,00	3 223 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 056,00	106 947,00	2 291 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 944,00	15 000,00	407 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	2 100,00	52 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 157,00	4 020,00	110 177,00
	80104		Przedszkola	1 284 000,00	257 000,00	1 541 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 259,00	41 170,00	880 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 545,00	3 700,00	165 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 258,00	530,00	23 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 335,00	1 600,00	43 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
	80110		Gimnazja	278 000,00	11 658,00	289 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 791,00	9 300,00	210 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 809,00	1 598,00	39 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	200,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	560,00	9 960,00
851			Ochrona zdrowia	101 700,00	5 000,00	106 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 700,00	5 000,00	100 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 000,00	5 200,00
852			Pomoc społeczna	1 068 729,00	20 270,00	1 088 999,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	20 270,00	140 270,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	20 270,00	140 270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00	4 875,00	159 875,00
	85401		Świetlice szkolne	106 700,00	4 875,00	111 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 453,00	4 000,00	86 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 790,00	680,00	15 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	100,00	2 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	95,00	1 495,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 000,00	289 500,00	2 862 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	127 700,00	362 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	107 700,00	324 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	7 000,00	487 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 000,00	89 300,00	311 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 845,00	34 300,00	145 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 155,00	55 000,00	154 155,00
	90095		Pozostała działalność	86 000,00	65 500,00	151 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	4 000,00	14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 918,00	3 500,00	7 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 382,00	58 000,00	104 382,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	40 000,00	505 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	40 000,00	340 000,00
926			Kultura fizyczna	1 260 500,00	40 000,00	1 300 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 151 500,00	40 000,00	1 191 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	40 000,00	260 000,00
Razem:				25 515 299,00	2 241 500,00	27 756 799,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 29 marca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2019	komórka odpowiedzialna
1.	600	60078	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej km 2+809 [intensywne opady deszczu, silne wiatry sierpień 2017 r.]	80 000	ZPD
2.	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+180 [intensywne opady deszczu, silne wiatry sierpień 2017 r.]	97 845	ZPD
				RAZEM DZIAŁ 600	177 845	
3.	700	70004	6050	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	100 000	ZLH
4.	700	70005	6057	Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4	3 421 487,00	ZBP
	700	70005	6059		618 513,00	
				RAZEM DZIAŁ 700	4 140 000	
5.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej	280 000	ZGO
				RAZEM DZIAŁ 710	280 000	
6.	750	75023	6050	Dostawa i montaż regałów do archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej	30 000	SA
				RAZEM DZIAŁ 750	30 000	
7.	754	75405	6170	Wymiana ogrodzenia na Posterunku Policji w Piławie Górnej	30 000	BOC
8.	754	75412	6230	Remont dachu na remizie OSP w Piławie Górnej	30 000	BOC
				RAZEM DZIAŁ 754	60 000	
9.	801	80104	6050	Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Tęczowa Kraina w Piławie Górnej	210 000	BO
				RAZEM DZIAŁ 801	210 000	
10.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej	234 400	ZKS
11.	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	90 300	ZKS
12.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000	ZKS
13.	900	90002	6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej	82 000	ZGO
14.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej	154 155	ZKS
				RAZEM DZIAŁ 900	568 855	
15.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej	890 000	ZBP

	RAZEM DZIAŁ 926	890 000	
	OGÓŁEM:	6 356 700	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/29/2019
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
 z dnia 29 marca 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 rok
PLANOWANE DOCHODY			25 668 190
1.	dochody bieżące		22 496 300
2.	dochody majątkowe		3 171 890
PLANOWANE WYDATKI			27 756 799
1.	wydatki bieżące		21 400 099
2.	wydatki majątkowe		6 356 700
WYNIK (deficyt)			-2 088 609
PRZYCHODY			2 591 341
1.	Przychody z emisji papierów wartościowych	931	1 179 000
2.	Wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	950	1 412 341
ROZCHODY			502 732
Spłaty z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, z tego:			502 732
1.	wykup obligacji komunalnych	982	250 000
2.	spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego	992	160 000
3.	spłata rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	92 732

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/29/2019

Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 29 marca 2019 r.

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
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 PRZECIWPÓŻAROWA			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		7200	
			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			13 500
	85395	Pozostała działalność			13 500
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie pomocy społecznej		13 500

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				27 000
	85495	Pozostała działalność				27 000
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym			27 000
Dział	Rozdział I	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				27 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				8 000
			dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – osoby fizyczne			8 000
	90095	Pozostała działalność				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			505 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		340 000		
			dotacja podmiotowa MOKiB	340 000		
	92116	Biblioteki		150 000		
			dotacja podmiotowa MOKiB	150 000		
	92118	Muzea		15 000		
			dotacja podmiotowa MOKiB	15 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			260 000	109 000
	921601	Obiekty sportowe		260 000		
			dotacja podmiotowa MOKiB	260 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				109 000
			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.			109 000
			RAZEM:	1 105 200		274 500

OGÓLEM DOTACJE: 1 379 700 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 765 000 zł

- dotacje celowe: 614 700 zł

z tego:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 576 700 zł

- dotacje celowe inwestycyjne: 38 000 zł

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE POROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			101 000	
1.1.	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618			
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - <i>dochody bieżące</i>			0480	101 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				106 700
2.1.	<i>Zwalczanie narkomanii</i> wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych		85153			6 000 6 000 6 000 6 000
2.2	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i pochodne 1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		85154			100 700 100 700 36 400 19 360 17 040 52 200 12 100

Uzasadnienie

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 106 034,00 zł, w dziale 758 *Różne rozliczenia*, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019, ustalającym ostateczną kwotę subwencji oświatowej dla Gminy Piława Górna na 2019 rok.

3. Zwiększa się **dochody majątkowe** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 935 193,00 zł, z tego:

a) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 880 193,00 zł na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4” nr RPDS.06.03.01.-02-0007/17-01, na podstawie którego zwiększono kwotę wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu procentu dofinansowania budżetu państwa z 10% na 7%

- na podstawie którego zwiększono finansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast zmniejszono finansowanie ze środków budżetu państwa oraz zastosowano prawidłową klasyfikację budżetową.

b) w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 55 000,00 zł na podstawie Zawiadomienia SIPWB.4105.02.2019 L.dz. 369/2018 z dnia 19 lutego 2019 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej”.

4. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 564 800,00 zł, z tego:

1) w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 8 500,00 zł na wydatki wynikające z zatrudnienia 6 osób bezrobotnych na podstawie Umowy nr IR/A.6111-4/DU./19 z dnia 01.02.2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a Gminą Piława Górna – wniosek Inspektora ds. rolnictwa i ewidencji działalności gospodarczej z dnia 13.02.2019 r.

2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 10 000,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzenia zarządcy budynku na rok 2019 w związku z zawarciem umowy na zarządzanie nieruchomościami Gminy budynków przy ulicy Wiejskiej 2 i Piastowskiej 29 - wniosek Inspektora ds. gospodarki mieniem z dnia 25.02.2019 r.

3) w dziale 750 - *Administracja publiczna* o kwotę 122 630,00 zł, z tego:

a) 71 730,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianami kadrowymi oraz wypłaty jednorazowe, wcześniej nie planowane w wydatkach budżetowych - wniosek K.3026.1.2019 z dnia 01.03.2019 r.

b) 1 500,00 zł na odpis ZFŚS, który wynika z ustawowego zwiększenia odpisu na pracowników w 2019 roku – wniosek S.A.3026.3.2019 z dnia 12.02.2019 r.

c) 10 000,00 zł na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania urzędu miasta – wniosek SA.3026.1.2019 z dnia 14.01.2019 r.

d) 11 400,00 zł na przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika, w związku zaległościami z tytułu podatku od nieruchomości - wniosek Inspektora ds. windykacji i kontroli z dnia 14.02.2019 r.

e) 26 500,00 zł na organizację imprez i publikację materiałów promocyjnych gminy - wniosek SP.3026.3.2019 z dnia 01.03.2019 r.

f) 1 500,00zł na wyższe składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Piława Górna do stowarzyszeń - wniosek SP.3026.4.2019 dnia 01.03.2019 r.

4) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 186 725,00 zł, z tego:

a) o kwotę 139 725,00 zł na wydatki związane z wypłatą podwyżek dla nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 roku wraz pochodnymi, wypłatę nagród jubileuszowych oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS w wyniku podwyższenia kwoty bazowej na 2019 rok – wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej L.dz. SP 66/2019 z dnia 22.02.2019 r.

b) o kwotę 47 000,00 zł na wydatki związane z wypłatą podwyżek dla nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 roku wraz pochodnymi, wypłatę nagród jubileuszowych oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS w wyniku podwyższenia kwoty bazowej na 2019 rok – wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej L.dz. PP.17.2019 z dnia 22.02.2019 r.

5) w dziale 851 *Ochrona zdrowia* o kwotę 5 000,00 zł na zakup mebli biurowych do 3 pomieszczeń, w związku z przeniesieniem Punktu Konsultacyjno Informacyjnego do nowego lokalu - wniosek Inspektora ds. obsługi Rady Miejskiej z dnia 20.02.2019 r.

6) w dziale 852 *Pomoc społeczna* o kwotę 20 270,00 zł na zabezpieczenie finansowania pobytu mieszkańców Gminy w Domu Opieki Społecznej w ramach programu „SENIOR+” - wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej z dnia 19.02.2019 r.

7) w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 4 875,00 zł na wydatki związane z wypłatą podwyżek dla nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 roku wraz pochodnymi oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS w wyniku podwyższenia kwoty bazowej na 2019 rok – wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej L.dz. SP 66/2019 z dnia 22.02.2019 r.

8) W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 126 800,00 zł z tego:

a) 20 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bolesława Chrobrego

b) 7 000,00 zł na zakup koszy ulicznych

c) 34 300,00 zł na cięcia sanitarno-techniczne drzew, usunięcie suchych drzew oraz wykonanie nasadzeń drzew

- na podstawie wniosku Inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

d) 7 000,00 zł na zakup urządzeń zabawowych, naprawę uszkodzonych urządzeń znajdujących się na placach zabaw w Piławie Górnej oraz ich bieżące utrzymanie

e) 500,00 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

f) 37 504,00 zł – na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Piława Górna”, zgodnie z umową ZGO.7021.2.2018 dnia 28.03.2018 r.

g) 12 000,00 zł na akcję czipowania psów ujętych w rejestrze podatkowym Gminy

h) 5 000,00 zł na leczenie dzikich zwierząt i utylizację w wyniku zdarzeń drogowych

i) 3 496,00 zł na pozostałe wydatki: serwis toalet przenośnych, przygotowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego

- na podstawie wniosku Inspektora ds. gospodarki odpadami ochrony środowiska z dnia 14.02.2019 r.

9) W dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację imprez kulturalnych, w tym „Dni Piławy Górnej” w kwocie 30 000,00 zł oraz działalność zespołów amatorskich - "Górzanie" oraz "Siwy Włós" o 1.500 zł na każdy z zespołów. - na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej z dnia 01.03.2019 r. i 22.03.2019 r.

10) dziale 926 *Kultura fizyczna* o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia obsługi hali sportowej w tym koszt zatrudnienia osoby do sprzątnięcia hali (1 etat), pracownika obsługi hali/animatora sportu (0,5 etatu) - na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej z dnia 01.03.2019 r.

5. Zwiększa się **wydatki majątkowe** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 1 676 700,00 zł, z tego:

1) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4” o kwotę 1 214 000,00 zł z dofinansowania, o którym mowa w pkt. 3 a) oraz o kwotę 333 807,00 zł stanowiącą środki własne gminy

2) dziale 750 *Administracja publiczna* o kwotę 30 000,00 zł w na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż regałów do archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej” – wniosek SA.3026.2.2019 z dnia 12.02.2019 r.

3) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 30 000,00 zł na dofinansowanie w zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana ogrodzenia na Posterunku Policji w Piławie Górnej” – Inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej z dnia 18.01.2019 r.

4) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 30 000,00 zł na dofinansowanie w zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu na remizie OSP w Piławie Górnej”-

Inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej z dnia 18.01.2019 r.

5) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 210 000,00 zł w nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Tęczowa Kraina w Piławie Górnej” – wniosek BO.3024.1.2019 z dnia 04.02.2019 r.

6) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 17 400,00 zł w zdaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Górnej” - na podstawie wniosku Inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

7) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 90 300,00 zł w nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi ul. Młynarskiej oraz w działki 137 i 142 obręb Południe w Piławie Górnej do budynku 4c” - na podstawie wniosku Inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

8) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 55 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej" o kwotę z dofinansowania, o którym mowa w pkt. 3b),

6. Budżet po dokonanych zmianach zwiększa po stronie dochodów o kwotę 829 159,00 zł a wydatków o kwotę 2 241 500,00 zł.

7. Przyjmuje się do budżetu Gminy wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p.f. w kwocie 1 412 341,00 zł, które zwiększają deficyt budżetu do kwoty 2 088 609,00 zł oraz przychody Gminy do kwoty 2 531 341,00 zł.

- 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) Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok - załącznik nr 4.
- 5) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2019 rok - załącznik nr 5.
- 6) Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok - załącznik nr 6.