

**UCHWAŁA NR IX/45/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2019 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2019 rok § 7 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok w kwocie 1 291 000 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 1 340 393 zł”.

§ 7. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody 27 565 924,92 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 23 024 564,20 zł
- b) dochody majątkowe 4 541 360,72 zł

2) wydatki 29 654 533,92 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 21 969 418,92 zł
- b) wydatki majątkowe 7 685 115,00 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 IX/45/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 930,00	10 000,00	65 930,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 607,00	231 796,00	1 493 403,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 194 607,00	102 393,00	1 297 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 188 607,00	102 393,00	1 291 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	129 403,00	129 403,00
		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	0,00	129 403,00	129 403,00
Razem:				27 324 128,92	241 796,00	27 565 924,92

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały IX/45/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	344 000,00	100 000,00	444 000,00
	71035		Cmentarze	295 393,00	100 000,00	395 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
750			Administracja publiczna	3 247 510,00	10 000,00	3 257 510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	10 000,00	106 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	10 000,00	92 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 100,00	-30 000,00	74 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 272 925,72	0,00	5 272 925,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 229 267,72	0,00	3 229 267,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 430,39	-2 357,43	12 072,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 073,60	2 073,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-11,85	3 088,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	295,68	295,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107,71	0,40	108,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,01	-0,40	12,61
		4307	Zakup usług pozostałych	15 479,02	14,42	15 493,44
		4309	Zakup usług pozostałych	1 820,98	-14,42	1 806,56
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 605,30	7,09	7 612,39
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,70	-7,09	887,61
851			Ochrona zdrowia	106 700,00	4 467,00	111 167,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 700,00	4 467,00	105 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	500,00	5 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	2 967,00	18 007,00
855			Rodzina	5 970 527,00	165 936,00	6 136 463,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 268 011,60	2 707,00	3 270 718,60

	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	4 500,00	2 200,00	6 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	507,00	1 007,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 615,40	13 229,00	2 335 844,40
	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	3 400,00	4 200,00	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 950,00	8 000,00	55 950,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 029,00	2 229,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 500,00	61 393,00	2 923 893,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 500,00	41 000,00	410 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 700,00	41 000,00	365 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 320 000,00	20 393,00	1 340 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 235 180,00	102 393,00	1 337 573,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-82 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 300 500,00	-70 000,00	1 230 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 191 500,00	-70 000,00	1 121 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	-70 000,00	820 000,00
Razem:			29 412 737,92	241 796,00	29 654 533,92

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2019	komórka odpowiedzialna
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 118028D ul. Stawowej w Piławie Górnej	65 000	ZPD
2.	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.]	603 797	ZPD
3.	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.]	728 463	ZPD
				RAZEM DZIAŁ 600	1 397 260	
4.	700	70004	6050	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	100 000	ZLH
5.	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	
6.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej	380 000	ZGO
				RAZEM DZIAŁ 710	380 000	
7.	750	75023	6050	Dostawa i montaż regałów do archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej	30 000	SA
				RAZEM DZIAŁ 750	30 000	
8.	754	75412	6230	Remont dachu na remizie OSP w Piławie Górnej	30 000	BOC
				RAZEM DZIAŁ 754	30 000	
9.	801	80104	6050	Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Tęczowa Kraina w Piławie Górnej	210 000	BO
				RAZEM DZIAŁ 801	210 000	
10.	855	85505	6050	Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej	150 000	ZBP
				RAZEM DZIAŁ 855	150 000	
11.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej	275 400	ZKS
12.	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
13.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000	ZKS
14.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej	154 155	ZKS

				RAZEM DZIAŁ 900	527 855	
15.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej	820 000	ZBP
				RAZEM DZIAŁ 926	820 000	
OGÓLEM:					7 685 115	

**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				106 167
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			100 167 40 867 19 360 21 507 47 200 12 100

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/45/2019
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 24 czerwca 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów	Plan wydatków
	Dział	Rozdział		
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej	801	80101	33 780	33 780
	801	80110	200	200
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej	801	80104	158 315	158 315
RAZEM:			192 295	192 295

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 112 393,00 zł, z tego:

a)w Dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 10 000,00 zł na podstawie umowy powierzenia grantu nr 03/OP/3/G/2018 z dnia 03 kwietnia 2019 r. zawartej ze Stowarzyszeniem „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”. Udzielony grant przeznaczony jest na sfinansowanie zadania pn. „Publikacje promujące Piławę Górną na jubileusz 275-lecia powstania osady Braci Morawskich”.

b)w Dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 102 393,00 zł z tytułu podwyższenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującymi od dnia 1 marca 2019 roku – wniosek Inspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska z dn. 31.05.2019 r.

3. Zwiększa się **dochody majątkowe** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 129 403,00 zł w Dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00154-6935-UM0110419/17 z dnia 07.12.2017 r. oraz zakończonej weryfikacji wniosku o płatność. Plan dotacji z tytułu refundacji zrealizowanego i zakończonego pod względem rzeczowym i finansowym w 2018 roku zadania inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Kościńskiej Piławie Górnej,, - pismo Zarządu Województwa Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego nr UM01-6935-UM0110419/17 DOW-0.III.052.124.2019 z dnia 28.05.2019 r.

4. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 132 796,00 zł, z tego:

a)w Dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 10 000,00 zł na wykonanie zadania, o którym mowa w pkt. 2 ppkt a) - wniosek Inspektora ds. promocji rynku pracy i kontaktów z mediami z dnia 24.05.2019 r.

b)w Dziale 851 *Ochrona zdrowia* o kwotę 4 467,00 zł, stanowiącą różnicę między wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2018 rok z przeznaczeniem na realizację wydatków budżetowych w roku 2019, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii - wniosek Inspektora ds. obsługi rady miejskiej SRM.8141.1.2019 z dnia 28.05.2019 r.

c)w Dziale 855 *Rodzina* o kwotę 7 936,00 zł na zabezpieczenie wyższych wydatków budżetowych, niż pierwotnie planowano , z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz odsetek za lata ubiegłe - wniosek Inspektora ds. księgowości z dnia 03.06.2019 r.

d)w Dziale 855 *Rodzina* o kwotę 8 000,00 zł w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej pracownikowi, wydatek nie był wcześniej planowany - wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej nr OPS3.3.33.331.100.2019 z dnia 13.05.2019 r.

e) w Dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* Rozdział 90002 - *Gospodarka odpadami komunalnymi* o kwotę 102 393,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wniosek Inspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska z dn. 31.05.2019 r.

5. Zmniejsza się **wydatki majątkowe** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 182 000,00 zł, z tego:

a)w Dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 30 000,00 zł skreśla się z realizacji zadanie majątkowe pn. „Wymiana ogrodzenia na Posterunku Policji w Piławie Górnej” z uwagi na sfinansowanie zadania z innych źródeł - wniosek Inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej z dnia 29.05.2019 r.

b)w Dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 82 000,00 zł, skreśla się z realizacji zadanie majątkowe pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej” w związku z brakiem możliwości pozyskania przez gminę dofinansowania zewnętrznego - wniosek Inspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska z dn. 31.05.2019 r.

c)w Dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 70 000,00 zł zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej”, z uwagi na planowane niższe wydatki związane z zakupem pierwszego wyposażenia do sali fitness i siłowni - wniosek Inspektora ds.

budownictwa i zamówień publicznych z dn. 30.05.2019 r.

6. Zwiększa się **wydatki majątkowe** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 291 000,00 zł, z tego:

a)w Dziale 710 – *Działalność usługowa* o kwotę 100 000,00 zł w zdaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej” z tytułu niewykorzystanych środków finansowych na realizację zadania w 2018 roku - wniosek Inspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska z dn. 05.06.2019 r.

b)w Dziale 855 *Rodzina* o kwotę 150 000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”- wniosek Inspektora ds. budownictwa i zamówień publicznych z dn. 28.05.2019 r.

c)w Dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 41 000,00 zł wynikającą z aktualnej wartości kosztorysowej zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej, plan wydatków dla zadania po zmianach wynosi 275 400,00 zł - wniosek Inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z dn. 11.04.2019 r.

7. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 2 391,19 zł w ramach realizacji projektu pn. „Kreatywność i nauka– każdy uczeń tego szuka” – wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej L.dz. SP.1.2019 z dnia 27.03.2019 r.

8. Ustala się zakres rzeczowy dla zadania pn. „Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych”:

1) wymianę okien i drzwi wejściowych do budynku Piastowska 52 wraz z remontem korytarzy i klatki schodowej,

2) remont lokalu komunalnego (mieszkanie chronione) położonego w budynku Plac Piastów Śląskich 5/1-6,

3) zabezpieczenie ścian szczytowych i ściany osłonowej bocznej prawej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 64 w Piławie Górnej.

9. Budżet po dokonanych zmianach zwiększa się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych o kwotę 241 796,00 zł.

10. 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) 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 4.

5) Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2019 rok - załącznik Nr 5.