

UCHWAŁA NR IX/53/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 26 września 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 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. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody 27 755 413,37 zł, z tego:

a) dochody bieżące 23 507 683,65 zł

b) dochody majątkowe 4 247 729,72 zł

2) wydatki 29 844 022,37 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 22 377 061,37 zł

a) wydatki majątkowe 7 466 961,00 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 088 609,00 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie 676 268,00 zł,

2) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 412 341,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 2 591 341,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 502 732,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

2. 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.

§ 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 IX/53/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 322,20	- 20 000,00	183 322,20
	01095		Pozostała działalność	191 322,20	- 20 000,00	171 322,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 346 147,72	- 150 000,00	4 196 147,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 224 890,00	- 150 000,00	3 074 890,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 845 446,00	337 796,00	8 183 242,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	516 000,00	337 796,00	853 796,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	365 000,00	337 796,00	702 796,00
801			Oświata i wychowanie	285 734,46	120,27	285 854,73
	80101		Szkoły podstawowe	59 328,00	120,27	59 448,27
		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	37 515,00	107,71	37 622,71
		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	4 413,00	12,56	4 425,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 637,72	- 29 818,00	1 478 819,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	- 29 818,00	25 182,00
		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	55 000,00	- 29 818,00	25 182,00
Razem:				27 617 315,10	138 098,27	27 755 413,37

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 325 000,00	65 000,00	5 390 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 088 000,00	65 000,00	1 153 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 500,00	45 000,00	214 500,00
750			Administracja publiczna	3 257 510,00	10 000,00	3 267 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 924,00	10 000,00	2 853 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 950,00	5 000,00	170 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 100,00	4 500,00	78 600,00
	75495		Pozostała działalność	13 600,00	4 500,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 425,00	4 500,00	15 925,00
801			Oświata i wychowanie	5 349 187,18	120,27	5 349 307,45
	80101		Szkoły podstawowe	3 265 545,72	120,27	3 265 665,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 072,96	-33,47	12 039,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319,61	153,74	3 473,35
852			Pomoc społeczna	1 153 113,00	49 950,00	1 203 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 150,00	49 950,00	505 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 800,00	49 950,00	349 750,00
855			Rodzina	6 152 370,00	22 663,00	6 175 033,00
	85508		Rodziny zastępcze	114 400,00	22 663,00	137 063,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 400,00	22 663,00	137 063,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 346,72	-14 135,00	2 926 211,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 500,00	-7 480,00	403 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 700,00	-7 480,00	358 220,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 300,00	-36 655,00	274 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 145,00	15 000,00	160 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 155,00	-51 655,00	102 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		4260	Zakup energii	121 700,00	30 000,00	151 700,00

Razem:	29 705 924,10	138 098,27	29 844 022,37
---------------	---------------	------------	---------------

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2019	komórka odpowiedzialna
1	010	01095	6300	Pomoc finansowe na 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
				RAZEM DZIAŁ 750	30 000	
9	754	75412	6230	Remont dachu na remizie OSP w Piławie Górnej	30 000	BOC
				RAZEM DZIAŁ 754	30 000	
10	801	80104	6050	Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Tęczowa Kraina w Piławie Górnej	210 000	ZBP
11	801	80104	6050	Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina" w Piławie Górnej	27 000	ZBP
				RAZEM DZIAŁ 801	237 000	
12	855	85505	6050	Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej	100 794	ZBP
				RAZEM DZIAŁ 855	100 794	
13	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej	275 400	ZKS
14	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
15	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000	ZKS
16	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej	102 500	ZKS
				RAZEM DZIAŁ 900	468 720	
17	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej	820 000	ZBP
				RAZEM DZIAŁ 926	820 000	
OGÓLEM:					7 466 961	

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 tytułu zaciągniętych kredytów	952	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

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 337 916,27 zł, z tego:

1) w Dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę 337 796,00 zł w związku wyższym wykonaniem wpływu z tytułu opłaty eksploatacyjnej - wniosek Inspektora ds. podatków i opłat lokalnych z dnia 03.09.2019 r.

2) w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 120,27 zł, zwiększa się plan dochodów na podstawie umowy partnerskiej, zawartej ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, z dnia 7 grudnia 2018 roku na rzecz przygotowania i realizacji Projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

3. Zmniejsza się **dochody bieżące** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 50 000,00 zł w Dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* z powodu mniejszych niż pierwotnie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

4. Zmniejsza się **dochody majątkowe** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 149 818,00 zł z tego:

1) w Dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 20 000,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie zaplanowano wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego spowodowanymi negatywnymi wynikami ogłaszanych przetargów - wniosek Inspektora ds. gospodarki mieniem z dnia 19.07.2019 r.

2) w Dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 100 000,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie zaplanowano wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego spowodowanymi negatywnymi wynikami ogłaszanych przetargów - wniosek Inspektora ds. gospodarki mieniem z dnia 19.07.2019 r.

3) w Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 29 818,00 zł na podstawie umowy dotacji nr 083/OP/WB/2019 z dnia 04.07.2019 r. o ostatecznym dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej” – wniosek Inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z dnia 04.08.2019 r.

5. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 197 233,27 zł, z tego:

1) w Dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 65 000,00 zł, z tego:

a) o kwotę 45 000,00 zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych komunalnego zasobu mieszkaniowego,

b) o kwotę 20 000,00 zł na pokrycie w wydatków za media, w związku z wyższymi wydatkami, niż pierwotnie planowano

- wniosek Inspektora ds. gospodarki lokalami i handlu z dnia 30.07.2019 r.

2) w Dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 10 000,00 zł z tego:

a) o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie przeglądów technicznych instalacji w budynku Urzędu Miasta,

b) o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy i remonty

- wniosek Inspektora ds. administracyjnych z dnia 02.09.2019 r.

3) w Dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę kamery zlokalizowanej na Placu Piastów Śląskich - wniosek Informatyka z dnia 27.08.2019 r.

4) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 120,27 zł, o której mowa pkt. 2b) na realizację Projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”,

5) w Dziale 852 *Pomoc społeczna* o kwotę 49 950,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną - wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej z dnia 29.08.2019 r.

6) w Dziale 855 *Rodzina* o kwotę 22 663,00 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.

7) w Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 45 000,00 zł, z tego:

a) o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wyższe wydatki, niż pierwotnie planowano na wykonanie cięć sanitarno – technicznych i usunięcie suchych drzew,

b) o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usługi dystrybucji oświetlenia drogowego - wyższe wydatki, niż pierwotnie planowano

- wniosek Inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z dnia 04.08.2019 r.

6. Zmniejsza się **wydatki majątkowe** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 59 135,00 zł w Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w związku z niższymi poniesionymi wydatkami na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, z tego:

a) o kwotę 7 480,00 zł w zdaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi ul. Młynarskiej oraz działki 137 i 142 obręb Południe w Piławie Górnej do budynku 4C”,

b) o kwotę 51 655,00 zł w zadaniu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej”

– wniosek Inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z dnia 04.08.2019 r.

7. w Dziale 801 - *Oświata i wychowanie* w planie wydatków projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” :

1) przenosi się kwotę 33,47 zł między paragrafami,

2) dokonuje prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

- na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej z dnia 05.09.2019 r.

Plan wydatków ogółem projektu po zmianach wynosi 47 320,99 zł.

8. Budżet po dokonanych zmianach zwiększa się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych o kwotę 138 098,27 zł.

9. W przychodach budżetu skreśla się tytuł dłużny – emisja papierów wartościowych w kwocie 1 179 000 zł i wprowadza się nowy tytuł dłużny - kredyt długoterminowy w kwocie 1 179 000 zł. Zmiana ta spowodowana jest znaczącym wzrostem kosztów emisji obligacji komunalnych.

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 przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok - załącznik nr 4.