

**UCHWAŁA NR XIII/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 28 listopada 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. Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1) **dochody 28 956 928,10 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 24 709 198,38 zł

b) dochody majątkowe 4 247 729,72 zł

2) **wydatki 31 045 537,10 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące 23 562 376,10 zł

b) wydatki majątkowe 7 483 161,00 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 Nr XIII/67/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 183 242,00	99 200,00	8 282 442,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 697 789,00	99 200,00	3 796 989,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	99 200,00	199 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 819,72	- 8 000,00	1 470 819,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
Razem:				28 865 728,10	91 200,00	28 956 928,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/67/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 409 205,00	70 000,00	2 479 205,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	336 000,00	70 000,00	406 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	70 000,00	403 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 390 000,00	130 000,00	5 520 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 227 000,00	30 000,00	1 257 000,00
		4260	Zakup energii	169 000,00	15 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	15 000,00	289 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 158 000,00	100 000,00	4 258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 513,00	60 000,00	678 513,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 926 211,72	-63 800,00	2 862 411,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 520,00	-8 000,00	393 520,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 645,00	-55 800,00	218 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	-55 800,00	46 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 000,00	5 000,00	539 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 000,00	5 000,00	374 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 000,00	5 000,00	374 000,00
926			Kultura fizyczna	1 202 488,00	-50 000,00	1 152 488,00
	92601		Obiekty sportowe	1 083 488,00	-50 000,00	1 033 488,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	-60 000,00	760 000,00
Razem:				30 954 337,10	91 200,00	31 045 537,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/67/2019

Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 28 listopada 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2019	komórka odpowie-dzialna
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	Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Piastowskiej 29 w Piławie Górnej	40 000	ZGM
6	700	70004	6050	Modernizacja oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	100 000	ZLH
7	700	70005	6057	Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4	3 421 487	ZBP
	700	70005	6059		678 513	
				RAZEM DZIAŁ 700	4 240 000	
8	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej	380 000	ZGO
				RAZEM DZIAŁ 710	380 000	
9	750	75023	6050	Dostawa i montaż regałów do archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej	30 000	SA
10	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	
11	754	75412	6230	Remont dachu na remizie OSP w Piławie Górnej	30 000	BOC
				RAZEM DZIAŁ 754	30 000	
12	801	80104	6050	Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Tęczowa Kraina w Piławie Górnej	210 000	ZBP
13	801	80104	6050	Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina" w Piławie Górnej	27 000	ZBP
				RAZEM DZIAŁ 801	237 000	
14	855	85505	6050	Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej	100 794	ZBP
				RAZEM DZIAŁ 855	100 794	
15	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej	275 400	ZKS
16	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
18	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej	46 700	ZKS
				RAZEM DZIAŁ 900	404 920	
19	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej	760 000	ZBP
				RAZEM DZIAŁ 926	760 000	
OGÓLEM:					7 483 161	

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		403 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		403 000	
			dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej	403 000	
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 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		19 000
	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		539 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		374 000
			dotacja podmiotowa MOKiB	374 000
	92116	Biblioteki		150 000
			dotacja podmiotowa MOKiB	150 000
	92118	Muzea		15 000
			dotacja podmiotowa MOKiB	15 000
926		KULTURA FIZYCZNA		270 000
	921601	Obiekty sportowe		270 000
			dotacja podmiotowa MOKiB	270 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		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:	1 226 200
				266 500

OGÓŁEM DOTACJE: 1 492 700 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 809 000 zł

- dotacje celowe: 683 700 zł

z tego:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 646 700 zł

- dotacje celowe inwestycyjne: 37 000 zł

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			4 000	
<i>1.1.</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>90019</i>		<i>4 000</i>	
1.1.1.	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska			0690	4 000	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				4 000
<i>2.1.</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>90004</i>			<i>4 000</i>
<i>2.1.1.</i>	wydatki bieżące, z tego:					<i>4 000</i>
	2) wydatki bieżące jednostek budżetowych					<i>4 000</i>
	2.1. wydatki na cele statutowe					<i>4 000</i>
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie, utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków 4 000 zł					

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIENÍ**MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	406 000
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0	406 000
		wydatki bieżące, w tym:		406 000
		dotacje na zadania bieżące, w tym:		403 000
		<i>Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa</i>		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		3 000
		<i>- refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa</i>		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 400
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		2 400
		wydatki bieżące, w tym:		2 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		2 400
		<i>- Innowacyjne E- usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu Informatycznego podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0	5 000
		wydatki bieżące, w tym:		5 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:		5 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		5 000
		<i>- organizacja nauki religii Kościoła Zielonościwkowego w formie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie</i>		
		<i>- refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>		
		<i>- refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów</i>		
		Razem dochody i wydatki bieżące:	0	413 400
		OGÓLEM:	0	413 400

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 99 200,00 zł w Dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* z tytułu wyższego wykonania planu dochodów, w związku z korektami podatku CIT dotyczących lat ubiegłych, złożonymi w urzędzie skarbowym przez największego podatnika Gminy.

3. Zmniejsza się **dochody bieżące** o kwotę 8 000,00 zł w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* z powodu zmiany przepisów; do budżetu gminy wpłynie mniej środków, niż pierwotnie planowano, związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie wniosku Inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z dnia 13.11.2019 r.

4. Zwiększa się **wydatki bieżące** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 115 000,00 zł, z tego:

1) w Dziale 600 *Transport i łączność* o kwotę 70 000,00 zł na udzielenie dotacji celowej Gminie Bielawa zgodnie z zawartym Porozumieniem nr KM.5550-38/9 z dnia 1 lipca 2009 r. z późn. zmianami. Dopłata do utrzymania i funkcjonowania komunikacji miejskiej związana jest ze spadkiem liczby sprzedanych biletów miesięcznych i jednorazowych na liniach obsługujących teren naszego miasta - wniosek Inspektora ds. gospodarki przestrzennej i dróg z dnia 04.11.2019 r.

2) w Dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 30 000,00 zł, z tego: na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano wydatków na media przeznaczają się 15 000,00 zł oraz na wykonanie niezbędnych przeglądów technicznych i gazowych w budynkach gminnych (12 budynków) oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy (93 budynki) przeznaczają się 15 000,00 zł - wniosek Inspektora ds. gospodarki lokalami i handlu z dnia 08.11.2019 r.

3) w Dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia na terenie Plenerowego Centrum Rekreacji oraz w dziale 926 *Kultura fizyczna* o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych przeglądów i pomiarów gazowych i elektrycznych - wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej z dnia 07.10.2019 r.

5. Zmniejsza się **wydatki majątkowe** w Dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 55 800,00 zł, w związku z zakończeniem zadania i niższymi poniesionymi wydatkami na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej” – wniosek Inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z dnia 13.11.2019 r.

6. Skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 8 000,00 zł, w związku z utratą możliwości sfinansowania środkami o których mowa w pkt. 3 – wniosek Inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z dnia 13.11.2019 r.

7. W Dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Piastowskiej 29 w Piławie Górnej” na kwotę 40 000,00 zł. Zakup kotła gazowego jest konieczny ze względu na bardzo zły stan techniczny oraz duże zużycie gazu obecnego kotła - wniosek Inspektora ds. gospodarki mieniem z dnia 23.10.2019 r.

8. Przenosi się środki własne gminy w wysokości 60 000,00 zł z działu 926 *Kultura Fizyczna* z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej”, które nie zostaną wydatkowane do końca 2019 roku, do Działu 700 *Gospodarka mieszkaniowa* do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4” na zakup pierwszego wyposażenia, ponieważ ceny zaoferowane przez dostawców okazały się wyższe od kwoty, jaka została pierwotnie zabezpieczona na ten zakup - wniosek Inspektora ds. budownictwa i zamówień publicznych z dnia 08.11.2019 r.

9. Budżet po dokonanych zmianach zwiększa się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych o kwotę 91 200,00 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) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Piława Górna na 2019 rok- załącznik nr 4.
- 5) Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok - załącznik nr 5.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok - załącznik nr 6.