

UCHWAŁA NR XIV/74/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 30 grudnia 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. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 29 720 473,10 zł, w tym:

a) bieżące 25 522 743,38 zł

b) majątkowe 4 197 729,72 zł

2) wydatki 31 809 082,10 zł, w tym:

a) bieżące 24 325 921,10 zł

b) majątkowe 7 483 161,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/74/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 948,99	-10 000,00	196 948,99
	01095		Pozostała działalność	194 948,99	-10 000,00	184 948,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 196 147,72	-40 000,00	4 156 147,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 074 890,00	-40 000,00	3 034 890,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 282 442,00	-79 957,00	8 202 485,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 754 773,00	-79 957,00	1 674 816,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	-79 957,00	10 043,00
758			Różne rozliczenia	5 996 668,00	129 957,00	6 126 625,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	129 957,00	129 957,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	129 957,00	129 957,00
Razem:				29 720 473,10	0,00	29 720 473,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 347 212,39	0,00	5 347 212,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 263 831,99	0,00	3 263 831,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 039,49	1 126,56	13 166,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473,35	96,21	3 569,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,60	189,01	2 262,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,15	-96,21	2 991,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,68	-80,53	215,15
		4307	Zakup usług pozostałych	15 493,44	-1 235,04	14 258,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 166,00	0,00	95 166,00
	85395		Pozostała działalność	95 166,00	0,00	95 166,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579,67	-0,01	1 579,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,33	0,01	268,34
Razem:				31 809 082,10	0,00	31 809 082,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/74/2019

Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 30 grudnia 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
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 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 przeciwdziałanie 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			92 956
	85395	Pozostała działalność			92 956
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie pomocy społecznej		14 500

			dotacja celowa na realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Piława Górna”		78 456
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	119 000
	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	344 956

OGÓŁEM DOTACJE: 1 571 156 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 809 000 zł

- dotacje celowe: 762 156 zł

z tego:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 725 156 zł

- dotacje celowe inwestycyjne: 37 000 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/74/2019
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 30 grudnia 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	36 280	36 280
	801	80110	200	200
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej	801	80104	164 475	164 475
RAZEM:			200 955	200 955

UZASADNIENIE

1. 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 129 957 zł w Dziale 758 – *Różne rozliczenia* w związku z przyznaniem dla Gminy Piława Górna środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2019 roku – pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11.12.2019 r.
3. Zmniejsza się **dochody bieżące** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 79 957 zł w Dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w związku z niższym wykonaniem wpływu podatku od spadku i darowizn.
4. Zmniejsza się **dochody majątkowe** budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 50 000 zł, w związku z mniejszymi niż pierwotnie zaplanowano wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości Gminy spowodowanymi negatywnymi wynikami ogłaszanych przetargów, z tego:
 - 1) w Dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 10 000 zł,
 - 2) w Dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 40 000 zł
- wniosek Inspektora ds. gospodarki mieniem z dnia 16.12.2019 r.
5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 1 411,87 zł w ramach projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej z dnia 17.12.2019 r.
6. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 0,01 zł w ramach projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Piława Górna” - wniosek Inspektora ds. funduszy z dnia 18.12.2019 r.
7. Aktualizuje się załączniki:
 - 1) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Piława Górna na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 - wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej z dnia 13.12.2019 r.
8. Budżet po dokonanych zmianach nie ulega zmianie po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych.
9. Integralną część uchwały stanowią:
 - 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1.
 - 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2.
 - 3) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Piława Górna na 2019 rok - załącznik nr 3.
 - 4) 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 - załącznik nr 4.