

Uchwała Nr XLI/289/2018
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszycy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077 późn. zm), Rada Miejska w Pieszycach uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Pieszycy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zaktualizowany plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł
2. Ustala się limity zobowiązań w 2018 roku:
 - a. na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.833.800 zł,
 - b. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 666.200 zł

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Pieszycy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	36.991.029,00 zł
w tym:	
- bieżące	29.802.029,00 zł
- majątkowe	7.189.000,00 zł

Wydatki budżetowe	38.824.829,00 zł
w tym:	
- bieżące	29.151.329,00 zł
- majątkowe	9.673.500,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszycy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieszcach
Pyszard Kondrat

UZASADNIENIE

**do projektu Uchwały Nr XLI/289/2018 Rady Miejskiej w Pieszcach
z dnia 31 stycznia 2018 roku**

Dokonuje się zmian planu wydatków w następujących pozycjach:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł , a w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o 50.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn. „ Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”;
- w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 200.000 zł w celu poprawy niezgodności w załącznikach do uchwały budżetowej na 2018 rok;
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne dokonuje się zmniejszenia o kwotę 100.000 zł planu wydatków bieżących dotyczących zakupu usług remontowych, w związku z potrzebą zwiększenia nakładów na modernizację mostów na terenie Gminy Pieszycy. Zwiększa się także wydatki na nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja ulicy Bukowej w Kamionkach” o kwotę 12.000 zł oraz o 5.000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogi;
- w rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa wprowadzono plan wydatków na kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zmniejszając tym samym wydatki w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków;

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.500 zł z czego: 12.500 zł przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Rościszowie” zaplanowane w rozdziale – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, a kwotę 12.000 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale – 60016 – Drogi publiczne gminne
- w rozdziale 75023 – Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.000 zł, z czego: 15.000 zł przeznacza się wyodrębnienie wydatków w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, a kwotę 28.000 zł na realizację zadań w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, a kwotę 5000 zł na realizację wydatków w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne;
- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonują się zmiany planu o kwotę 20.000 zł pomiędzy paragrafami w celu poprawy niezgodności w załącznikach do uchwały budżetowej na 2018 rok;
- w rozdziale 92695 – Kultura fizyczna dokonuje się przemieszczenia planu wydatków pomiędzy paragrafami o 100.000 zł w celu poprawy niezgodności w załącznikach do uchwały budżetowej na 2018 rok;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dleszycach
Ryszard Kondrat

lo Uchwały Nr XLII/289/2018 Rady Miejskiej Miejskiej w Pieszycach
z dnia 31 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	2 128 242,00	17 000,00	2 145 242,00
			Lokalny transport zbiorowy	873 242,00	- 50 000,00	823 242,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873 242,00	- 50 000,00	823 242,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Drogi publiczne gminne	985 000,00	67 000,00	1 052 000,00
			Zakup usług remontowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	112 000,00	772 000,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	100 000,00	105 000,00
			Działalność usługowa	161 000,00	- 124 500,00	36 500,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 24 500,00	35 500,00
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 24 500,00	35 500,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	4 738 337,00	- 33 000,00	4 705 337,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 344 000,00	- 48 000,00	4 296 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 8 000,00	102 000,00
			Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 40 000,00	240 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 000,00	40 500,00	2 435 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	28 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	12 500,00	412 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
926		Kultura fizyczna	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00
92695		Pozostała działalność	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 000,00	- 100 000,00	1 091 000,00
		Razem:	38 824 829,00	0,00	38 824 829,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewach
Ryszard Kondrat

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok w Gminie Pieszycy

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 092 000	
1	600	60014	6300	Budowa chodnika w drodze powiatowej w Kamionkach	350 000	70 000	
2	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w zakresie budowy chodnika w m. Rościszów - (dotacja dla DSDiK)	2 800 000	200 000	
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Kopernika z ulicami przyległymi - etap III	5 500 000	10 000	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Hermana (kanalizacja deszczowa i jezdnie asfaltowa)	500 000	350 000	
5	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni w ul. Mickiewicza od Posterunku Policji do ul. Piskorzowskiej	150 000	150 000	
6	600	60016	6050	Modernizacja mostów na terenie gminy Pieszycy	150 000	150 000	
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Hermana w ramach dofinansowania dróg dojazdowych do pól w kierunku Bielawy	250 000	100 000	
8	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Bukowej w Kamionkach	12 000	12 000	
9	600	60016	6059	Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 100 000	50 000	
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		95 000	
1	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne	45 000	45 000	
2	700	70005	6050	Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne (np. gazowe)	50 000	50 000	

III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			330 000
1	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		30 000	30 000
2	750	75023	6057 6059	"Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Pieszycach		1 300 000	300 000
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 346 000
1	801	80104	6057 6059	Budowa demonstracyjnego budynku przedszkola z częścią żłobkową w Pieszycach		5 901 000	4 451 000
2	855	85505	6057 6059	Budowa budynku Żłobka w Pieszycach		2 745 000	1 895 000
V	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			359 500
1	900	90001	6010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy powiatu dzierżoniowskiego - I etap		2 950 000	102 000
2	900	90001	6230	Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków		50 000	45 000
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górskim w Pieszycach od nr 36 do końca		30 000	20 000
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiorczą oczyszczalnią ścieków dla budynków nr 73 i 75 w Rościszowie		180 000	180 000
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rościszowie		12 500	12 500
VI	926			KULTURA FIZYCZNA			1 451 000
1	926	92695	6057 6059	Remont basenu miejskiego w Pieszycach ul. Hermana		400 000	400 000
2	926	92695	6057 6059	Budowa demonstracyjnego obiektu socjalno-szatniowego w Pieszycach		2 551 000	951 000
3	926	92695	6050	Budowa miejsc aktywności fizycznej dzieci i dorosłych - Pieszycy ul. Kościuszki 3		200 000	100 000
				RAZEM			9 673 500

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	przedmiotowej celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa jednostki</i>		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		823 242,00
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Pieszycy Bielawa		70 000,00
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej		200 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach		
754	75404	Dofinansowanie bieżącej działalności Policji		5 000,00
754	75410	Dofinansowanie do bieżącej działalności Powiatowej Straży Pożarnej		5 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Pieszycach	1 068 690,00	
<i>Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa zadania</i>		
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna		90 000,00
801	80101	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	546 907,00	

801	80104	Dofinansowanie działającego niepublicznego przedszkola	566 970,00		
801	80103	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej	159 822,00		
801	80110	Dofinansowanie Gimnazjum przy NSP	44 084,00		
801	80149	Dofinansowanie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	50 336,00		
801	80150	Dofinansowanie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	38 150,00		
851	85153	Realizacja celów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii			5 000,00
851	85154	Realizacja celów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi			60 000,00
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych czyszczalni ścieków			45 000,00
921	92120	Zabezpieczenie i ochrona zabytków			50 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			160 000,00
OGÓLEM			2 474 959,00	0,00	1 513 242,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
[Podpis]
Hyszczyna Kondrat