**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr 27/VII/2015**

**Rady Miejskiej w Piławie Górnej**

**z dnia 25 marca 2015 roku**

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 300 000,00** zł w związku z otrzymaną promesą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.97.2015 z dnia 06 lutego 2015r na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:
* „*Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118053D ul. Liliowej w Piławie Górnej- km 0+000-0+200 [intensywne opady deszczu maj 2014]”* o kwotę 200 000 zł,
* „*Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 118050D ul. Młynarskiej w Piławie Górnej – km 0+260-0+630 [intensywne opady deszczu maj 2014]”*
o kwotę 100 000 zł,
1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 33 053,00 zł**,
w związku z obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Piława Górna na 2015 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia
06 lutego 2015r.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 910 000 zł z działu 756- *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* do działu 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,* rozdziału 90002- *Gospodarka odpadami.* Zmianę powyższej klasyfikacji wymusza zmiana zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 30.12.2014r, poz.1952).
3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 360 000,00 zł**z tego:
	1. w dziale 600- *Transport i łączność* w związku z promesą, o której mowa w pkt. 3 na dwa zadania inwestycyjne:
* „*Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118053D ul. Liliowej w Piławie Górnej- km 0+000-0+200 [intensywne opady deszczu maj 2014]”* o kwotę 200 000 zł,
* „*Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 118050D ul. Młynarskiej w Piławie Górnej – km 0+260-0+630 [intensywne opady deszczu maj 2014]”* o kwotę 100 000 zł,
	1. w dziale 700- *Gospodarka mieszkaniowa* w zadaniu inwestycyjnym pn: *„Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69”* o kwotę 60 000 zł. Konieczność rozbudowy instalacji teletechnicznej i elektrycznej przy realizacji zadania „Adaptacja budynku w  Piławie Górnej ul. Piastowska 69”, która nie była możliwa do przewidzenia na etapie projektowania i kosztorysowania inwestycji, jest związana ze zwiększonymi wymaganiami sprzętowymi, które należy spełnić
	w związku z wdrożeniem w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej nowych systemów informatycznych, a także usług elektronicznych związanych z obsługą mieszkańców w sprawach obywatelskich w systemie (np. ŹRÓDŁO, USC, ePUAP, potwierdzanie profili zaufanych i inne), a także urządzenie pomieszczenia archiwum wraz z wyposażeniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi i przepisami wykonawczymi.
1. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 80 000,00 zł**
z tego:
	1. w dziale 700- *Gospodarka mieszkaniowa* na zadanie pn: *„Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4”* o kwotę 30 000 zł. Pozostała kwota zabezpieczy sporządzenie koncepcji wykonania robót budowlanych obejmującą m.in. ocenę stanu technicznego budynku. Pozwoli to sporządzić dokumentację projektową wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem podziału ich na etapy,
	2. w dziale 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na zadanie pn: *„Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego w Piławie Górnej”* o kwotę 50 000 zł. W związku z otrzymanymi kosztorysami oraz pozwoleniem na budowę konieczne staje się urealnienie wydatków na zadanie inwestycyjne. Rozpoczęcie robót planuje się na rok 2016
	a zakończenie w roku 2017.
2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 20 000,00 zł**
w dziale 750- *Administracja publiczna* z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali posiedzeń i biura Rady Miejskiej w Piławie Górnej w nowej siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 69.
3. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2015 rok łącznie **o kwotę 33 053,00 zł** w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, opisanej w pkt.2 – z tego w szkole podstawowej zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 16 527,00 zł a w gimnazjum o kwotę 16 526,00 zł.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych:
	1. w dziale 801- *Oświata i wychowanie* o kwotę 199 853 zł wyodrębniając, zgodnie z nowym Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej, rozdział 80150- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”*. Zgodnie z wnioskami dyrektorów w szkole podstawowej o kwotę 177 927 zł
	a w gimnazjum o kwotę 21 926 zł,
	2. z działu 750- *Administracja publiczna* do działu 852- *Pomoc społeczna* w kwocie 11 700 zł na zabezpieczenie wypłaty świadczeń dla 6 osób wykonujących prace społecznie użyteczne.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum w Piławie Górnej o kwotę 1 070,00 zł, zgodnie z pismem Nr L.dz.GPG.80/2015 dyrektora z dnia 09.03.2015 r.
6. Integralną część uchwały stanowią:
	1. „Zmiany w planie dochodów budżetowych” przedstawia Załącznik Nr 1.
	2. „Zmiany w planie wydatków budżetowych” przedstawia Załącznik Nr 2.
	3. „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok” przedstawia Załącznik Nr 3.
	4. „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok” przedstawia Zał. Nr 4.
	5. „Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2015 rok” przedstawia Załącznik Nr 5.
7. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości **2 596 786 zł** z tytułu:

- wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 500 000 zł,

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 069 907 zł,

- zaciągniętych kredytów w kwocie 26 879 zł.

1. Ustala się rozchody budżetu Gminy w łącznej wysokości **1 108 768 zł** z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych 400 000 zł,

- spłaty rat zaciągniętych pożyczek w kwocie 110 050 zł,

- spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 598 718 zł.

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**- dochody 17 215 306,00 zł**

* bieżące 16 386 506,00 zł
* majątkowe 828 800,00 zł

**- wydatki 18 703 324,00 zł**

* bieżące 14 208 424,00 zł
* majątkowe4 494 900,00 zł