

**UCHWAŁA NR ...../2018  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994.), art. 212 i 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 ze zm. ), uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 85.798,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 85.798,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulegają załączniki 6 i 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2018 Nr XL/278/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:  
Planowane dochody – 97.753.759,- zł  
Planowane wydatki – 104.439.423,- zł
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Burmistrz Miasta**

**Bogdan Kobuchowicz**



**RADCA PRAWNY**

**Jarostaw Wasyliszyn**  
346-346



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach**  
**nr ...../2018 z dnia ..... 2018 roku.**

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 85.798,- zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 63.198,- zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 22.500,- zł oraz dotacja celowa na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r., w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni. Kwoty dotacji znajdują odzwierciedlenie w planie wydatków.

Ponadto w planie wydatków dokonano przeniesień między paragrafami zwiększając m. in. plan wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 20.000,- zł, na zakup oprogramowania i licencji programów księgowych o kwotę 30.000,- zł, na zwiększenie dotacji podmiotowej dla biblioteki – kwota 60.000,- zł. Plan nie do końca zaspokoi działalność statutową i merytoryczną. Biblioteka w ramach otrzymanej dotacji na jej remont w latach 2013-2014 jest zobligowana do utrzymania rezultatów tego zadania w ramach Standardów Certyfikatu Biblioteka+ do roku 2019, czyli zakończenia projektu. Projekt ten zakłada utrzymanie ilości zatrudnionych osób jak i działalności biblioteki – tj. zakupu liczby woluminów, nowych form pracy, spotkań autorskich. Ponadto standardy certyfikatu wymuszają na bibliotece utrzymanie określonych parametrów i wskaźników – ilości prenumerowanych czasopism, szkoleń dla pracowników, ilości komputerów dla czytelników, a także regularnego uzupełnienia kolekcji regionalnej, obcojęzycznej oraz wielodziedzinowego warsztatu informacyjnego. Wskaźnik wynosi 12 jednostek ewidencyjnych na 100 mieszkańców.

W 2018 roku uległy zmianie kryteria przyznawania przez Bibliotekę Narodową dotacji na zakup nowości wydawniczych. Jako, że Świebodzice zostały zaszeregowane do drugiej kategorii „zamożności”, należy uwzględnić kwotę wkładu własnego, który nie może być niższy niż 14.400,- zł. Pierwotnie w planie finansowym na 2018 rok ta kwota nie została uwzględniona w takiej wysokości.

W związku z trwającymi remontami bieżącymi na obiektach sportowych, zwiększono plan w ramach dopłat dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, który to, te remonty wykonuje w ramach umowy z gminą. Jest to kwota 70.000,- zł.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn  
WI-346

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Swiebodzicach nr ...../2018 z dnia .....**  
DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 297,00	63 198,00	70 495,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	63 198,00	65 885,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	63 198,00	65 885,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>850,00</b>
	85195		Pozostała działalność	750,00	100,00	850,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	100,00	850,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 309 446,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>2 331 946,00</b>
			Zasiłki stałe	446 500,00	22 500,00	469 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 000,00	22 500,00	467 500,00
<b>Razem:</b>				97 667 961,00	85 798,00	97 753 759,00

**Burmistrz Miasta**  
**Bogdan K. Kuchowicz**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr ...../2018 z dnia.....  
 WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 481 620,00	- 20 000,00	7 461 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 200,00	- 20 000,00	240 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	- 20 000,00	173 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>608 700,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>553 700,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	- 60 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 60 000,00	80 000,00
			Cmentarze	380 000,00	5 000,00	385 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	5 000,00	245 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 672 735,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 722 735,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 500,00	0,00	489 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
75023		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 056 975,00	50 000,00	7 106 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 850,00	30 000,00	238 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00	20 000,00	145 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	658 820,00	0,00	658 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 100,00	- 40 000,00	70 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	40 000,00	507 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 297,00</b>	<b>63 198,00</b>	<b>70 495,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	63 198,00	65 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 604,00	3 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	516,00	516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	31 808,00	34 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 626,00	11 626,00



	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	300,00	300,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300,00	- 300,00	0,00
90095		Pozostała działalność	9 350 479,00	0,00	9 350 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 414,00	- 4 000,00	413 414,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 285 300,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 345 300,00</b>
	92116	Biblioteki	610 000,00	60 000,00	670 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	60 000,00	670 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 742 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 742 670,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 604 070,00	- 70 000,00	2 534 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 120 000,00	70 000,00	2 190 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 720 000,00	70 000,00	1 790 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>104 353 625,00</b>	<b>85 798,00</b>	<b>104 439 423,00</b>

**Burmistrz Miasta**  
**Bogdan Mazuchowicz**

## Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2018 roku.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 640</b>	<b>0</b>	<b>30 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 640</b>	
	75095	2319	Dotacja celowe przekazane gminie	30 640	0	30 640	0	0	30 640	Dotacja celowa dla jst
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	Dotacja na Policję
	75412	6610	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Dotacja dla jst na zakupy inwestycyjne dla OSP
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	29 000	0	29 000	0	0	29 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	610 000	0	610 000	0	610 000	0	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	610 000	60 000	670 000	0	670 000	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
<b>Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 284 640</b>	<b>60 000</b>	<b>1 344 640</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>	<b>64 640</b>	

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2018 roku.

do Uchwały RM nr .....2018r  
z dnia.....2018r.

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801		Oświata i wychowanie	3 163 580	0	3 163 580	0	0	0	0	3 163 580
	80104	2540 Przedszkola	1 547 290	0	1 547 290	0	0	0	0	1 547 290
	80106	2540 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 373 290	0	1 373 290	0	0	0	0	1 373 290
	80110	2540 Gimnazja	240 000	0	240 000	0	0	0	0	240 000
	80195	2820 Łądownisko - szkolenia młodzieży	3 000	0	3 000	-	0	0	0	3 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	85149	2360 Programy polityki zdrowotnej	25 000	0	25 000	0	0	0	0	25 000
	85154	2360 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000	0	0	0	0	25 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>206 000</b>	<b>0</b>	<b>206 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 000</b>
	90001	6230 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000	0	106 000	0	0	0	0	106 000
	90005	6230 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	92105	2820 Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 250	0	53 250	0	0	0	0	53 250
	92120	2820 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 750	0	6 750	0	0	0	0	6 750
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	92605	2820 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	400 000	0	400 000	0	0	0	0	400 000
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>3 879 580</b>	<b>0</b>	<b>3 879 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 879 580</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>5 164 220</b>	<b>60 000</b>	<b>5 224 220</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 944 220</b>

Burmistrz Miasta  
Bogdan Karuchowicz



Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr ...../2018 z dnia .....

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 454 783,00	0,00	9 454 783,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 900,00	0,00	625 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	500,00	500,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZWIK sp. zo.o.w Świebodzicach	0,00	500,00	500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	- 500,00	0,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	500,00	- 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	116 900,00	0,00	116 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	300,00	300,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZGK Świebodzice Sp. z o.o	0,00	300,00	300,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300,00	- 300,00	0,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	300,00	- 300,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>19 900 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 900 203,00</b>

Burmistrz Miasta  
Bogdan Kozłowski