

**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 ze zm.), art. 212, 220 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 17.956,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 17.956,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulegają załączniki nr 6, 7 i 9 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, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody – 99.627.038,- zł
Planowane wydatki – 106.312.702,- 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

Paweł Ozga
Paweł Ozga

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wł-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 17.956,- zł. Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

- zwiększone wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.456,- zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach w kwocie – 11.000,- zł
- darowizna pieniężna w kwocie 2.000,- zł na rzecz Świetlicy Środowiskowej „Tęczowa Gromada”
- zwiększone wpływy z usług za pobyt w żłobkach – kwota 2.500,- zł.

Wszystkie wskazane wyżej kwoty dotacji zwiększyły stosownie plany wydatków w tym zakresie. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków w jednostkach oświatowych gdzie w szkołach podstawowych zwiększono plan wynagrodzeń o kwotę 34.622,- zł. Jest to związane z zwiększoną liczbą godzin ponadwymiarowych oraz koniecznością wypłaty odpraw emerytalnych . O kwotę 40.167,- zł zwiększono plan dotacji dl przedszkoli niepublicznych.

Sporządził
Anna Gaj-Sowa



RADCA PRAWNY

Jarostaw Wasyliszyn
Wt-346

Burmistrz Miasta

Ozga
Paweł Ozga

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr/2018 z dnia
DOCHODY GMINY

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	42 149 672,00	2 456,00	42 152 128,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 275,00	2 456,00	727 731,00
801		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	494 375,00	2 456,00	496 831,00
			Oświata i wychowanie	2 095 987,00	11 000,00	2 106 987,00
	80104		Przedszkola	1 339 270,00	11 000,00	1 350 270,00
851		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 595,00	11 000,00	411 595,00
			Ochrona zdrowia	1 750,00	2 000,00	3 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	16 384 760,00	2 500,00	16 387 260,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114 820,00	2 500,00	117 320,00
		0830	Wpływy z usług	114 820,00	2 500,00	117 320,00
Razem:				99 609 082,00	17 956,00	99 627 038,00

Burmistrz Miasta
Paweł Uzga
Paweł Uzga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	905 517,00	- 12 000,00	893 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	495 517,00	- 12 000,00	483 517,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	495 517,00	- 12 000,00	483 517,00
801			Oświata i wychowanie	24 662 502,00	31 297,00	24 693 799,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 423 720,00	34 622,00	9 458 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 147,00	34 622,00	6 034 769,00
	80104		Przedszkola	6 254 539,00	59 267,00	6 313 806,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 004 290,00	40 167,00	2 044 457,00
		4220	Zakup środków żywności	400 595,00	11 000,00	411 595,00
		4260	Zakup energii	184 098,00	2 500,00	186 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 825,00	5 600,00	92 425,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 523 290,00	- 26 635,00	1 496 655,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 523 290,00	- 26 635,00	1 496 655,00
	80110		Gimnazja	2 838 577,00	- 14 656,00	2 823 921,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	- 6 656,00	108 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	- 4 000,00	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 840,00	- 4 000,00	30 840,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 993 115,00	- 14 222,00	2 978 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 935,00	- 6 788,00	2 120 147,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	139 554,00	- 3 475,00	136 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 373,00	- 3 419,00	370 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 914,00	- 540,00	51 374,00
	80195		Pozostała działalność	117 491,00	- 7 079,00	110 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 320,00	- 203,00	23 117,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 765,00	- 6 876,00	28 889,00
851		Ochrona zdrowia	1 127 416,00	4 456,00	1 131 872,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 466,00	4 456,00	477 922,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	4 456,00	28 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 438,00	5 000,00	142 438,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	936 315,00	- 197,00	936 118,00
	85401	Świetlice szkolne	516 732,00	- 197,00	516 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 220,00	1 192,00	352 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 753,00	390,00	65 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 474,00	- 940,00	8 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 162,00	- 839,00	6 323,00
855		Rodzina	17 013 715,00	- 5 600,00	17 008 115,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	489 809,00	- 5 600,00	484 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 587,00	- 7 500,00	269 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 032,00	- 600,00	5 432,00
	4220	Zakup środków żywności	44 430,00	2 500,00	46 930,00
		Razem:	106 294 746,00	17 956,00	106 312 702,00

Burmistrz Miasta
Opole
 Paweł Ozga

BeSTia

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	
I. Jednostki sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	30 740	0	30 740	0	0	30 740	
75095	2319	Dotacja celowe przekazane gminie	30 740	0	30 740	0	0	30 740	Dotacja celowa dla jst
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	5 000	0	0	5 000	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		Ochrona zdrowia	29 000	0	29 000	0	0	29 000	
85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	29 000	0	29 000	0	0	29 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 000	0	1 310 000	0	1 310 000	0	
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	700 000	0	700 000	0	700 000	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 374 740	0	1 374 740	0	1 310 000	64 740	

Burmistrz Miasta
Paweł Ozga
Paweł Ozga

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2018 roku.

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
Pozostałe podmioty									
801			3 645 580	6 876	3 652 456	0	0	0	3 652 456
		Oświata i wychowanie							
80104	2540	Przedszkola	2 004 290	40 167	2 044 457	0	0	0	2 044 457
80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 523 290	-26 635	1 496 655	0	0	0	1 496 655
80110	2540	Gimnazja	115 000	-6 656	108 344	0	0	0	108 344
80195	2820	Łądownisko - szkolenia młodzieży	3 000	0	3 000	-	0	0	3 000
851		Ochrona zdrowia	51 000	-5 000	46 000	0	0	0	46 000
85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000
85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	-5 000	20 000	0	0	0	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 000	0	206 000	0	0	0	206 000
90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000	0	106 000	0	0	0	106 000
90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 250	0	53 250	0	0	0	53 250
92120	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 750	0	6 750	0	0	0	6 750
926		Kultura fizyczna i sport	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 362 580	1 876	4 364 456	0	0	0	4 364 456
RAZEM DOTACJE			5 737 320	1 876	5 739 196	0	1 310 000	0	4 429 196

Załącznik nr 4
do Uchwały RM w Świebodzicach nr

Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 r.

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY			105 000,00	0,00	105 000,00
Stan środków na 01.01.2018 r..			0		
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			105 000,00	0,00	105 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		105 000,00	-1 500,00	103 500,00
wpływy z innych opłat		0690	105 000,00	-1 500,00	103 500,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	90020			1 500,00	1 500,00
wpływy z opłaty produktowej		0400		1 500,00	1 500,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			105 000,00	0,00	105 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		30 000,00	0,00	30 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	30 000,00	0,00	30 000,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		60 000,00	0,00	60 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	60 000,00	0,00	60 000,00
Pozostała działalność	90095		15 000,00	0,00	15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	0,00	15 000,00
w tym z opłaty produktowej		4210	1 500,00	0,00	1 500,00

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłaty prodtowej to kwota 105.000,- zł, którą planuje się przeznaczyć na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w kwocie 30.000,- zł, na edukację ekologiczną- akcja "Sprzątanie Świata" i zakup drzewek w kwocie 15.000,- zł.oraz na ochronę powietrza (wymiana pieców) - kwota 60.000,- zł.
Pozostałą część planowanych dotacji w kwocie 116.000,- zł gmina przekaze z własnych środków.

Burmistrz Miasta
Ozga
Paweł Ozga

Załącznik Nr 5 do Uchwały RM
w Świebodzicach nr...../2018
z dnia2018r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
			Dochody	4 208 000,00	0,00	4 208 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 208 000,00	0,00	4 208 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 208 000,00	0,00	4 208 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	0,00	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (segregacja)	92 000,00	0,00	92 000,00
			Wydatki	5 705 232,00	0,00	5 705 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 705 232,00	0,00	5 705 232,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 705 232,00	0,00	5 705 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 800,00	0,00	176 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	0,00	31 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	0,00	4 700,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 233 832,00	0,00	5 233 832,00
			w tym:			
			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych	4 528 832,00	-42 000,00	4 486 832,00
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja	705 000,00	42 000,00	747 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	0,00	37 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 700,00	0,00	63 700,00