

**UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 118.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 118.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulega załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2019 Nr IV/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody – 100.480.124,- zł
Planowane wydatki – 103.375.324,- 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
Ozga
Paweł Ozga

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
144-346

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach
nr/2019 z dnia 2019 roku.

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 118.000,- zł. Zwiększenie dochodów i wydatków jest wynikiem otrzymania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 64.900,- zł, dotacji na działania edukacyjno-informacyjne związane z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” w kwocie 4.800,- zł oraz zwiększeniem planu dochodów za odpady komunalne, w związku ze zmianą stawki od września 2019 roku – kwota 48.300,- zł. O kwotę 380.000,- zł zwiększeniu ulega plan wydatków na zakupach związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, co jest konsekwencją nabycia prawa własności działki nr 179/5 o powierzchni 3,4655 ha i wypłaty odszkodowania. Jest to Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku, która zezwala Gminie na realizację inwestycji dotyczącej budowy lotniska sportowo-dyspozycyjnego. O kwotę 31.500,- zł zwiększa się plan usług remontowych w celu wymiany posadzki kamiennej w kaplicy cmentarnej przy ul. Wałbrzyskiej. W celu remontu kładki dla pieszych przy ul. Łącznej zwiększa się plan usług remontowych o kwotę 237.000,- zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i jednocześnie przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2019-2020 przez Miejski Zarząd Nieruchomości. Dotyczy ono wyburzenia i budowy nowych komórek przy ul. Jeleniogórskiej 6-24 w Świebodzicach oraz budowy w dwóch lokalach komunalnych ogrzewania gazowego. Całkowity koszt przedsięwzięcia jest szacowany na kwotę 305.000,- zł, przy czym plan wydatków na rok 2019 to kwota 150.000,- zł. O kwotę 450.000,- zł zwiększa się plan wydatków na obiektach sportowych, wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr/2019 z dnia

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 483 500,00	48 300,00	6 531 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 182 000,00	48 300,00	4 230 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880 000,00	48 300,00	908 300,00
852			Pomoc społeczna	2 096 615,00	64 900,00	2 161 515,00
	85216		Zasiłki stałe	404 000,00	64 900,00	468 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 000,00	64 900,00	465 900,00
855			Rodzina	15 247 191,00	0,00	15 247 191,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	308 600,00	0,00	308 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	- 50 000,00	39 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	138 000,00	138 000,00
900			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	- 88 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 927 980,00	4 800,00	8 932 780,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 800,00	4 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:				100 362 124,00	118 000,00	100 480 124,00

Burmistrz
Paweł Ozga

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr/2019 z dnia

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 364 030,00	10 000,00	8 374 030,00
			Drogi publiczne gminne	6 742 680,00	60 000,00	6 802 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	474 600,00	237 000,00	711 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 340,00	113 300,00	1 089 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 967,00	-250 000,00	1 744 967,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 873,00	-40 300,00	1 950 573,00
		60017	Drogi wewnętrzne	235 000,00	-50 000,00	185 000,00
700	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 354 240,00	578 300,00	7 932 540,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 149 240,00	198 300,00	7 347 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	-2 600,00	89 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	2 600,00	29 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	48 300,00	618 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	150 000,00	408 000,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	380 000,00	580 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	380 000,00	480 000,00
			Działalność usługowa	585 370,00	0,00	585 370,00
			Cmentarze	430 370,00	0,00	430 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	31 500,00	181 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 370,00	-31 500,00	248 870,00
		75023	Administracja publiczna	9 429 603,00	0,00	9 429 603,00
750	4140		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 606 963,00	0,00	7 606 963,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800,00	-9 075,00	37 725,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	9 075,00	29 075,00
			Pomoc społeczna	7 411 787,00	64 900,00	7 476 687,00
		85216	Zasiłki stałe	404 000,00	64 900,00	468 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	64 900,00	465 900,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 706 866,00	1 596,00	2 708 462,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 596,00	3 896,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 000,00	-1 596,00	766 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00	-1 596,00	766 404,00
855		Rodzina	16 120 087,00	34 000,00	16 154 087,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołbków	876 410,00	34 000,00	910 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	34 000,00	144 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 984 649,00	-1 019 200,00	16 965 449,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	4 800,00	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 800,00	24 800,00
90095		Pozostała działalność	7 712 326,00	-1 024 000,00	6 688 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 540,00	-187 000,00	643 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 500,00	-837 000,00	2 058 500,00
926		Kultura fizyczna	3 121 200,00	450 000,00	3 571 200,00
92601		Obiekty sportowe	47 010,00	450 000,00	497 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
Razem:			103 257 324,00	118 000,00	103 375 324,00

Burmistrz Miasta

Paweł Ożga

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr/2019 z dnia.....
WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 114 680,00	- 177 000,00	4 937 680,00
			Drogi publiczne gminne	4 962 180,00	- 177 000,00	4 785 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 340,00	113 300,00	1 089 640,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	63 900,00	113 300,00	177 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 967,00	- 250 000,00	1 744 967,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	1 994 967,00	- 250 000,00	1 744 967,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 873,00	- 40 300,00	1 950 573,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	1 990 873,00	- 40 300,00	1 950 573,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	358 000,00	530 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	258 000,00	150 000,00	408 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	150 000,00	408 000,00
			Wyburzenie i budowa nowych komórki wraz z wykonaniem ogrzewania gazowego w dwóch lokalach komunalnych - ul. Jeleniogórska 6-24 w Świebodzicach.	0,00	150 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	380 000,00	480 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	380 000,00	480 000,00
			Wykup i zamiana gruntów	100 000,00	380 000,00	480 000,00
855			Rodzina	110 000,00	34 000,00	144 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000,00	34 000,00	144 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	34 000,00	144 000,00
			Montaż i wyposażenie placu zabaw w ramach programu "Maluch+2019" przy Żłobku Miejskim nr 2 w Świebodzicach	110 000,00	34 000,00	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 086 600,00	- 837 000,00	6 249 600,00
	90095		Pozostała działalność	6 524 200,00	- 837 000,00	5 687 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 500,00	- 837 000,00	2 058 500,00
			Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2 767 500,00	- 837 000,00	1 930 500,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00	450 000,00	545 000,00

92601	Obiekty sportowe	0,00	450 000,00	450 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
	Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym - Osiedle Piastowskie, Świebodzice.	0,00	450 000,00	450 000,00
Razem		14 359 880,00	0,00	14 359 880,00

Burmistrz Miasta

Fawczińska