

**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, 218 i 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 930.381,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 930.381,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulegają załączniki nr 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 – 99.087.784,- zł
Planowane wydatki – 105.773.448,- 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 Kożuchowicz

Lilka Graczyńska
RADCA PRAWNY
WB.114

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 930.381,- zł. Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

- odszkodowanie za katastrofę budowlaną – szkoda nr PL2017041004671, ul. Krasickiego w kwocie – 837.300,- zł,
- dotacja celowa na realizację zadań administracji rządowej wynikającej z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 37.266,- zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie związane z zatrudnieniem asystentów rodziny w kwocie – 14.815,- zł,
- dotacja celowa na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie – 378.600,- zł,
- dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie – 48.000,- zł,
- zmniejszenie wpływu z tytułu dotacji celowej na opłacanie składek w IV kwartale na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie – 11.800,- zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 373.800,- zł.

Wszystkie wskazane wyżej kwoty dotacji zwiększyły lub zmniejszyły stosownie plany wydatków w tym zakresie.

W ramach dokonanych zmian w planie wydatków wprowadzono nowe przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych na wynajem. Planuje się przeznaczyć na ten cel w latach 2018-2019 kwotę 1.015.000,- zł w tym na rok 2018 zaplanowano 50.000,- zł.

O łączną kwotę 513.100,- zł zwiększono plan wydatków na dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza tegoż sektora. Składa się na to kwota 30.000,- zł – zwiększająca plan wydatków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, kwota 1.000,- zł, którą przeznacza się na realizację programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, kwota 607.000,- zł zwiększająca dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz kwota 125.000,- zmniejszająca dotację na gimnazja niepubliczne. Na zakup energii i bieżących remontów monitoringu zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,- zł, na koszty postępowań sądowych, zakup energii oraz wpłat na PFRON zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.400,- zł. Na dopłaty do bieżącego funkcjonowania OSiR przeznacza się kwotę 150.000,- zł.

Lilija Grzankowska
RADCA PRAWNY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 483 000,00	- 373 800,00	8 109 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 998 000,00	- 373 800,00	3 624 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 693 000,00	- 373 800,00	3 319 200,00
750			Administracja publiczna	1 132 692,00	874 566,00	2 007 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 898,00	37 266,00	298 164,00
		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	260 898,00	37 266,00	298 164,00
852			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 694,00	837 300,00	1 031 994,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00	837 300,00	861 300,00
			Pomoc społeczna	2 329 553,00	- 11 800,00	2 317 753,00
854			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	101 226,00	- 11 800,00	89 426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 900,00	- 11 800,00	48 100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 769,00	48 000,00	245 769,00
855			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 769,00	48 000,00	245 769,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 269,00	48 000,00	244 269,00
			Rodzina	15 578 593,00	393 415,00	15 972 008,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 284 624,00	378 600,00	5 663 224,00
		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	5 176 124,00	378 600,00	5 554 724,00
			Wsparanie rodziny	930 000,00	14 815,00	944 815,00
85504			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 815,00	14 815,00
Razem:				98 157 403,00	930 381,00	99 087 784,00

Burmistrz Miasta
Bogdan Kocuchowicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 973 200,00	70 000,00	9 043 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	702 000,00	70 000,00	772 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	70 000,00	772 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 866 200,00	0,00	7 866 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 331,00	6 852,00	1 114 183,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 669,00	- 6 852,00	1 170 817,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 461 620,00	50 000,00	7 511 620,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 221 420,00	0,00	7 221 420,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00	- 1 500,00	560 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,00	1 500,00	113 400,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	9 784 547,00	123 766,00	9 908 313,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	569 212,00	37 266,00	606 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 900,00	37 266,00	449 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 120 775,00	86 400,00	7 207 175,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600,00	15 000,00	60 600,00
		4260	Zakup energii	137 800,00	15 000,00	152 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	1 400,00	8 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	55 000,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	901 240,00	100,00	901 340,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 640,00	100,00	30 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 000,00	20 000,00	546 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	20 000,00	34 000,00

	4260	Zakup energii		7 000,00	10 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 300,00	10 000,00	14 300,00
801		Oświata i wychowanie		24 664 902,00	0,00	24 664 902,00
	80104	Przedszkola		5 856 569,00	457 000,00	6 313 569,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 547 290,00	457 000,00	2 004 290,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 373 290,00	150 000,00	1 523 290,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 373 290,00	150 000,00	1 523 290,00
	80110	Gimnazja		3 061 577,00	- 125 000,00	2 936 577,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		240 000,00	- 125 000,00	115 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		190 371,00	0,00	190 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 422,00	- 1 422,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 422,00	1 422,00
	80195	Pozostała działalność		893 761,00	- 482 000,00	411 761,00
	4270	Zakup usług remontowych		732 856,00	- 482 000,00	250 856,00
851		Ochrona zdrowia		1 051 141,00	1 000,00	1 052 141,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		54 000,00	1 000,00	55 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna		6 964 966,00	44 200,00	7 009 166,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		101 226,00	- 11 800,00	89 426,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		101 226,00	- 11 800,00	89 426,00
	85295	Pozostała działalność		228 950,00	56 000,00	284 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	56 000,00	206 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		884 750,00	48 000,00	932 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		281 869,00	48 000,00	329 869,00
	3240	Stypendia dla uczniów		274 069,00	48 000,00	322 069,00
855		Rodzina		16 207 548,00	393 415,00	16 600 963,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 218 624,00	378 600,00	5 597 224,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 868 960,00	366 600,00	5 235 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	3 000,00	113 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 093,00	9 000,00	187 093,00
85504		Wspieranie rodziny	989 466,00	14 815,00	1 004 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00	14 815,00	75 275,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 300,00	30 000,00	1 375 300,00
	92116	Biblioteki	670 000,00	30 000,00	700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	30 000,00	700 000,00
926		Kultura fizyczna	4 742 670,00	150 000,00	4 892 670,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 190 000,00	150 000,00	2 340 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 790 000,00	150 000,00	1 940 000,00
		Razem:	104 843 067,00	930 381,00	105 773 448,00

Burmistrz Miasta
Bogdan Kobuchowicz

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	30 640	100	30 740	0	0	30 740	
	75095	2319	Dotacja celowe przekazane gminie	30 640	100	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	1 280 000	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	670 000	30 000	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				1 344 640	30 100	1 374 740	0	1 310 000	64 740	

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2018 roku.

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801		Oświata i wychowanie	3 163 580	482 000	3 645 580	0	0	0	3 645 580	
	80104	2540 Przedszkola	1 547 290	457 000	2 004 290	0	0	0	2 004 290	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 373 290	150 000	1 523 290	0	0	0	1 523 290	Niepubliczne przedszkola
	80110	2540 Gimnazja	240 000	-125 000	115 000	0	0	0	115 000	Niepubliczne Gimnazja
	80195	2820 Łądowisko - szkolenia młodzieży	3 000	0	3 000	-	0	0	3 000	Łądowisko- szkolenie młodzieży
851		Ochrona zdrowia	50 000	0	50 000	0	0	0	51 000	
	85149	2360 Programy polityki zdrowotnej	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie rehabilitacji
	85149	2820 Programy polityki zdrowotnej	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	realizacji profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów
	85154	2360 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Klub Abstynenta)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 000	0	206 000	0	0	0	206000	
	90001	6230 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000	0	106 000	0	0	0	106000	dotacje dla osób fizycznych na przyłącza kanalizacyjne
	90005	6230 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	dotacje dla osób fizycznych na likwidację kotłowni palnych starej generacji
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	środki na zadania w zakresie kultury
	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	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 879 580	483 000	4 362 580	0	0	0	4 362 580	
RAZEM DOTACJE			5 224 220	513 100	5 737 320	0	1 310 000	0	4 427 320	

Burmistrz Miasta
Bogdan Kuchowicz

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
600	60016		Transport i łączność	5 686 200,00	0,00	5 686 200,00
			Drogi publiczne gminne	5 541 200,00	0,00	5 541 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 331,00	6 852,00	1 114 183,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	1 107 331,00	6 852,00	1 114 183,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 669,00	- 6 852,00	1 170 817,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	1 177 669,00	- 6 852,00	1 170 817,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 100,00	51 500,00	229 600,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 900,00	1 500,00	113 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,00	1 500,00	113 400,00
			Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych.	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Wydziałenie pomieszczeń WC z lokali w budynkach komunalnych.	54 900,00	16 500,00	71 400,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zwiększenie zasobu gminy w lokale komunalne wynajem.	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	180 350,00	56 000,00	236 350,00
	85295		Pozostała działalność	180 350,00	56 000,00	236 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	56 000,00	206 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej.	150 000,00	56 000,00	206 000,00
Razem				19 769 103,00	107 500,00	19 876 603,00


 Burmistrz Miasta
 Bogdan Kuzuchowicz