

**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 2017 r. poz. 1875 ze zm.), 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. Zmianie ulegają załączniki 2, 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 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody – 95.954.310,- zł.
Planowane wydatki - 102.639.974,- zł
- § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Burmistrz Miasta
Bogdan Koźuchowicz

RADCA PRAWNY


Jarosław Wasyliszyn
AT. 246

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

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem nie ulegają zmianie i wynoszą: planowane dochody ogółem – 95.954.310,- zł a planowane wydatki ogółem – 102.639.974,- zł.

Zmiany dotyczą przesunięć środków w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych. Zwiększono plan wydatków o kwotę 300.600,- zł na zadaniu inwestycyjnym związanym z wdrażaniem e- usług publicznych (przesunięcie planu wydatków z roku 2017) . Ponadto w związku z rozliczeniem roku 2017 wprowadza się do planu budżetu kwotę 9.091,- zł wynikającą z rozliczenia niewykorzystanych środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W związku z niezbędnym wykonaniem bieżących remontów w OSiR zwiększa się plan dopłat o kwotę 120.000,- zł.

RADCA PRAWNY

Jarostaw Wasyliszyn
/Ni-346

Załącznik nr 1 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	9 212 000,00	- 340 000,00	8 872 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 192 000,00	- 340 000,00	7 852 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	- 120 000,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 000,00	- 220 000,00	3 202 000,00
750			Administracja publiczna	9 240 626,00	291 509,00	9 532 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 056 466,00	- 9 091,00	7 047 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 790,00	- 9 091,00	508 699,00
	75095		Pozostała działalność	620 640,00	300 600,00	921 240,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 620,00	192 083,00	562 703,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 380,00	108 517,00	317 897,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 000,00	0,00	516 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	496 000,00	0,00	496 000,00
801		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	- 500,00	4 600,00
			Oświata i wychowanie	23 656 630,00	- 21 800,00	23 634 830,00
	80104		Przedszkola	5 218 134,00	- 7 855,00	5 210 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 538,00	- 2 755,00	172 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 698,00	- 1 400,00	401 298,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 855,00	- 1 700,00	50 155,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	537 199,00	- 13 945,00	523 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 881,00	- 8 125,00	362 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 855,00	- 820,00	35 035,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00	- 2 000,00	9 580,00
851		Ochrona zdrowia	864 000,00	9 091,00	873 091,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	9 091,00	449 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	9 091,00	109 191,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	699 024,00	21 800,00	720 824,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 405,00	21 800,00	59 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 580,00	12 400,00	26 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	2 100,00	5 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	300,00	765,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	5 800,00	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 504 297,00	- 80 600,00	19 423 697,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 500,00	- 80 600,00	1 185 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 80 600,00	699 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 300,00	0,00	1 285 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	250,00	53 250,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	250,00	53 250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	- 250,00	6 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	- 250,00	6 750,00
926		Kultura fizyczna	4 622 670,00	120 000,00	4 742 670,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00	120 000,00	2 120 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 600 000,00	120 000,00	1 720 000,00
		Razem:	102 639 974,00	0,00	102 639 974,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodziце w 2018 roku.

do Uchwały RM /2018r.

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	0	30 640	0	0	30 640	
75095	Dotacja celowe przekazane gminie	30 640	0	30 640	0	0	30 640	Dotacja celowa dla jst
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Dotacja na Policję
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
851	Ochrona zdrowia	29 000	0	29 000	0	0	29 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej	29 000	0	29 000	0	0	29 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000	0	1 220 000	0	1 220 000	0	
92109	Miejski Dom Kultury	610 000	0	610 000	0	610 000	0	środki na zadania w zakresie kultury
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	610 000	0	610 000	0	610 000	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 284 640	0	1 284 640	0	1 220 000	64 640	

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2018 roku.

do Uchwały RM /2018r.

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
Pozostałe podmioty									
801		Oświata i wychowanie	2 843 000	0	2 843 000	0	0	0	2 843 000
80104	2540	Przedszkola	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000
80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000
80110	2540	Gimnazja	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000
80195	2820	Łądownisko - szkolenia młodzieży	3 000	0	3 000	-	0	0	3 000
851		Ochrona zdrowia	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000
85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000	0	176 000	0	0	0	176 000
90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000
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	53 000	250	53 250	0	0	0	53 250
92120	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000	-250	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			3 529 000	0	3 529 000	0	0	0	3 529 000
RAZEM DOTACJE			4 813 640	0	4 813 640	0	1 220 000	0	3 593 640

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	5 717 000,00	- 220 000,00	5 497 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 527 000,00	- 220 000,00	5 307 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 000,00	- 220 000,00	3 202 000,00
750			Budowa wraz z rozbudową ul. Królowej Elżbiety - etap II	2 780 000,00	- 220 000,00	2 560 000,00	
	75095		Administracja publiczna	820 000,00	300 600,00	1 120 600,00	
				Pozostała działalność	580 000,00	300 600,00	880 600,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 620,00	192 083,00	562 703,00
900			Rozwój e- usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom.	370 620,00	192 083,00	562 703,00	
	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 380,00	108 517,00	317 897,00	
			Rozwój e- usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom.	209 380,00	108 517,00	317 897,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 715 383,00	- 80 600,00	9 634 783,00	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 500,00	- 80 600,00	805 900,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 80 600,00	699 400,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	780 000,00	- 80 600,00	699 400,00	
Razem				19 520 003,00	0,00	19 520 003,00	

Burmistrz Miasta

Bogdan Kozuchowicz