

**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. Zmianie ulegają załączniki 1, 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, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- § 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody – 96.965.455,- zł.
Planowane wydatki – 103.651.119,- 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 Kozuchowicz

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

W niniejszej uchwale plan dochodów zwiększa się o kwotę 28.703,- zł. Dotyczy to projektu edukacyjnego : „Przez eksperyment do wiedzy”, który zakończy się w roku bieżącym. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 96.965.455,- zł a wydatków ogółem – 103.651.119,- zł. Zwiększono plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 320.580,- zł. (załącznik nr 3 do uchwały). Zmianie uległ również plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 8 o kwotę 30.000,- zł (konieczność opracowania PFU). Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany rozporządzenia klasyfikacji budżetowej - §601 zastąpiono §603.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	2 307 783,00	28 703,00	2 336 486,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 433,00	28 703,00	279 136,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 338,00	24 398,00	133 736,00
				19 295,00	4 305,00	23 600,00
Razem:				96 936 752,00	28 703,00	96 965 455,00

Burmistrz Miasta
Eogdan Kozuchowicz

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 532 135,00	- 20 000,00	9 512 135,00
	75095		Pozostała działalność	921 240,00	- 20 000,00	901 240,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 703,00	- 20 000,00	542 703,00
801			Oświata i wychowanie	24 341 750,00	69 726,00	24 411 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 493 693,00	103 726,00	8 597 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 295 057,00	46 700,00	5 341 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 161,00	9 300,00	1 032 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 896,00	- 1 200,00	149 696,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 758,00	18 958,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 545,00	3 345,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 835,00	12 835,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 265,00	2 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 370,00	19 100,00	201 470,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 264,00	2 805,00	43 069,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 106,00	495,00	7 601,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 806,00	1 123,00	395 929,00
	80104		Przedszkola	5 559 279,00	297 290,00	5 856 569,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	297 290,00	1 547 290,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 350 000,00	23 290,00	1 373 290,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	23 290,00	1 373 290,00
	80110		Gimnazja	3 151 312,00	- 1 500,00	3 149 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 384,00	- 1 500,00	45 884,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 986 248,00	0,00	2 986 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 743,00	230,00	1 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 208,00	2 100,00	2 114 308,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 970,00	- 2 330,00	104 640,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	515 932,00	- 3 400,00	512 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697,00	89,00	786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 579,00	- 2 500,00	67 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 666,00	- 989,00	8 677,00
80195		Pozostała działalność	1 436 086,00	- 349 680,00	1 086 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 980,00	- 320 580,00	54 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	855 556,00	- 29 100,00	826 456,00
852		Pomoc społeczna	6 846 146,00	30 000,00	6 876 146,00
	85295	Pozostała działalność	224 950,00	30 000,00	254 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	917 093,00	- 51 023,00	866 070,00
	85401	Świetlice szkolne	548 073,00	- 51 023,00	497 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 600,00	- 42 000,00	338 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	- 6 800,00	62 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 430,00	- 1 100,00	9 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 720,00	- 1 123,00	23 597,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 423 697,00	0,00	19 423 697,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 185 900,00	0,00	1 185 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	5 400,00	85 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 795,00	- 5 400,00	264 395,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500,00	- 500,00	0,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500,00	500,00
90002		Gospodarka odpadami	5 720 232,00	0,00	5 720 232,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300,00	- 300,00	0,00

	6030	Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	300,00
Razem:			103 622 416,00	28 703,00	103 651 119,00


Burmistrz Miasta
Bogdan Kozłowski

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2018 roku.

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM nr... /2018r.
z dnia:.....

Dział	Rozdz.	SS	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	2319	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	2300	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	2800	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	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	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.

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM nr... /2018r.
z dnia.....

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Pozostałe podmioty									
801	Oświata i wychowanie	2 843 000	320 580	3 163 580	0	0	3 163 580		
80104	Przedszkola	1 250 000	297 290	1 547 290	0	0	1 547 290	Niepubliczne Przedszkola	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 350 000	23 290	1 373 290	0	0	1 373 290	Niepubliczne przedszkola	
80110	Gimnazja	240 000	0	240 000	0	0	240 000	Niepubliczne Gimnazja	
80195	Łądownisko - szkolenia młodzieży	3 000	0	3 000	-	0	3 000	Łądownisko- szkolenie młodzieży	
851	Ochrona zdrowia	50 000	0	50 000	0	0	50 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	0	25 000	0	0	25 000	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie rehabilitacji	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000	0	0	25 000	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Klub Abstynenta)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000	0	176 000	0	0	176000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000	0	76 000	0	0	76000	dotacje dla osób fizycznych na przyłącza kanalizacyjne	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	100 000	0	0	100 000	dotacje dla osób fizycznych na likwidację kotłów palnych starej generacji	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	0	60 000	0	0	60 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 250	0	53 250	0	0	53 250	środki na zadania w zakresie kultury	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 750	0	6 750	0	0	6 750		
926	Kultura fizyczna i sport	400 000	0	400 000	0	0	400 000		
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	400 000	0	400 000	0	0	400 000	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 529 000	320 580	3 849 580	0	0	3 849 580		
RAZEM DOTACJE		4 813 640	320 580	5 134 220	0	1 220 000	3 914 220		

Burmistrz Miasta

Bogdan Kąkolowicz

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
750	75095		Administracja publiczna	1 120 600,00	- 20 000,00	1 100 600,00
			Pozostała działalność	860 600,00	- 20 000,00	860 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 703,00	- 20 000,00	542 703,00
			Rozwój e- usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom.	562 703,00	- 20 000,00	542 703,00
852	85295		Pomoc społeczna	176 350,00	30 000,00	206 350,00
			Pozostała działalność	176 350,00	30 000,00	206 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej.	120 000,00	30 000,00	150 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 634 783,00	0,00	9 634 783,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 900,00	0,00	805 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500,00	- 500,00	0,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZMIK sp. zo.o.w Świebodzicach	500,00	- 500,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500,00	500,00
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	0,00	500,00	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	116 900,00	0,00	116 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300,00	- 300,00	0,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZGK Świebodzice Sp. z o.o.	300,00	- 300,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	300,00
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	0,00	300,00	300,00
Razem				19 520 003,00	10 000,00	19 530 003,00

Burmistrz Miasta

Bogdan Kozuchowicz