

**UCHWAŁA NR2018
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 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 250.400,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 250.400,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulegają załączniki 6, 7 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, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody – 97.215.855,- zł
Planowane wydatki - 103.901.519,- 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

Lilla Grubkowska
RADCA PRAWNY
W/ 444

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach
nr/2018 z dnia2018 roku.

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 250.400,- zł. Są to dotacje celowe za budżetu państwa na dofinansowanie adaptacji mieszkania chronionego w kwocie 51.000,- zł oraz na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 9.600,- zł. Otrzymano darowiznę w kwocie 5.000,- zł od Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach z przeznaczeniem na piesze patrole policji. Pozostałe zwiększenia dochodów wynikają z wykonania dochodów własnych. I tak z tytułu sprzedaży akcji zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000,- zł, wpływy z pozostałych odsetek to kwota 10.000,- zł, ze zwrotu z niewykorzystanych dotacji i płatności za rok 2017 – 27.800,- zł, wpływy związane z karami za korzystanie ze środowiska to kwota 60.000,- zł oraz najmu i dzierżawy targowiska – kwota 32.000,- zł.

W planie wydatków dokonano przeniesień między paragrafami oraz wprowadzono dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 178.000,- zł (zał. nr 5 do uchwały). Na dotację celową przeznaczono 5.000,- zł na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach. (Zał. nr 3). W związku ze zmianami w planie dochodów uaktualniony został załącznik związany z planowanymi dochodami i wydatkami związanymi z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

Lilka Gruntkowska
RADCA PRAWNY
WL 444

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 778 000,00	5 000,00	8 783 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 293 000,00	5 000,00	4 298 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 069 680,00	60 000,00	1 129 680,00
		0780	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 694,00	60 000,00	194 694,00
		0920	Wpływy ze zbycia praw majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 14 694,00	50 000,00 10 000,00	50 000,00 24 694,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80110		Oświata i wychowanie	2 336 486,00	27 800,00	2 364 286,00
			Gimnazja	25 400,00	27 800,00	53 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 800,00	27 800,00
852	85219		Pomoc społeczna	2 265 733,00	60 600,00	2 326 333,00
			Ośrodki pomocy społecznej	410 676,00	9 600,00	420 276,00
		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	10 876,00	9 600,00	20 476,00
900	90019		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	51 000,00	51 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	51 000,00
		0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	9 280 000,00 45 000,00 45 000,00	92 000,00 60 000,00 60 000,00	9 372 000,00 105 000,00 105 000,00
90095			Pozostała działalność	5 026 000,00	32 000,00	5 058 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	30 000,00	90 000,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:		96 965 455,00	250 400,00	97 215 855,00

Burmistrz Miasta

Bogdan Koźuchowicz

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	60016		Transport i łączność	8 872 000,00	- 40 000,00	8 832 000,00
			Drogi publiczne gminne	7 852 000,00	- 40 000,00	7 812 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 470,00	7 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	- 227 470,00	852 530,00
700	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00	180 000,00	2 285 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 532 620,00	- 51 000,00	7 481 620,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 272 420,00	- 51 000,00	7 221 420,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	- 51 000,00	1 249 000,00
			Administracja publiczna	9 512 135,00	160 600,00	9 672 735,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 500,00	151 000,00	489 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	151 000,00
75023	4140		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 047 375,00	9 600,00	7 056 975,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	9 600,00	35 600,00
75075	4210		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	658 820,00	0,00	658 820,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	- 2 000,00	117 100,00
754	2300		Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 000,00	10 000,00	526 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
75412	6610		Ochotnicze stráže pozarne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
75416	4220		Straż gminna (miejska)	496 000,00	0,00	496 000,00
		4270	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup usług remontowych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00

801		Oświata i wychowanie	24 411 476,00	26 000,00	24 437 476,00
80101		Szkoly podstawowe	8 597 419,00	32 300,00	8 629 719,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	42 687,00	4 748,00	47 435,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	7 533,00	839,00	8 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 461,00	530,00	1 032 991,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,00	809,00	9 292,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	145,00	1 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 696,00	70,00	149 766,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	56,00	1 268,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	214,00	10,00	224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 750,00	3 000,00	38 750,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 958,00	11 035,00	29 993,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 345,00	1 948,00	5 293,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	135 612,00	850,00	136 462,00
	4217	Zakup materialow i wyposazenia	5 132,00	- 3 077,00	2 055,00
	4219	Zakup materialow i wyposazenia	906,00	- 542,00	364,00
	4247	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	12 835,00	2 685,00	15 520,00
	4249	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	2 265,00	475,00	2 740,00
	4307	Zakup uslug pozostalych	43 069,00	- 15 539,00	27 530,00
	4309	Zakup uslug pozostalych	7 601,00	- 2 742,00	4 859,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
80103		Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	73 270,00	- 300,00	72 970,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	5 797,00	- 300,00	5 497,00
80195		Pozostala dzialalnosc	1 086 406,00	- 6 000,00	1 080 406,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	54 400,00	- 2 000,00	52 400,00
	4220	Zakup srodkow zywnosci	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	161 300,00	- 6 000,00	155 300,00
851		Ochrona zdrowia	873 091,00	0,00	873 091,00
85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi	449 091,00	0,00	449 091,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	26 000,00	- 1 500,00	24 500,00

852	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	2 000,00
		Pomoc społeczna	6 876 146,00	111 600,00	6 987 746,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 585 019,00	9 600,00	2 594 619,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 714,00	9 460,00	20 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 662,00	140,00	40 802,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 800,00	1 700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	102 000,00	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	102 000,00	102 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	866 070,00	1 000,00	867 070,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 946,00	1 000,00	28 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	- 200,00	3 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	- 300,00	363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	1 500,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 423 697,00	32 200,00	19 455 897,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 185 900,00	- 180 000,00	1 005 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 400,00	- 180 000,00	519 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 367 300,00	43 200,00	1 410 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 367 300,00	43 200,00	1 410 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 000,00	89 000,00	1 084 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	54 000,00	504 000,00
90095		Pozostała działalność	9 331 265,00	80 000,00	9 411 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 000,00	80 000,00	1 788 000,00
		Razem:	103 651 119,00	250 400,00	103 901 519,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2018 roku.

Załącznik Nr3
do Uchwały RM nr/2018r
z dnia2018r.

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	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	5 000	10 000	0	0	10 000	Dotacja na Policję
	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75412	6610	Ochotnicze Straże Pożarne	0	5 000	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	1 220 000	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	5 000	1 289 640	0	1 220 000	69 640	

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2018 roku.

do Uchwały RM nr/2018r
z dnia2018r.

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801		Oświata i wychowanie	3 163 580	0	3 163 580	0	0	0	0	3 163 580
	80104	2540	Przedszkola	1 547 290	0	1 547 290	0	0	0	1 547 290
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 373 290	0	1 373 290	0	0	0	1 373 290
	80110	2540	Gimnazja	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000
	80195	2820	Łądowisko - 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	53 250	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			3 849 580	0	3 849 580	0	0	0	0	3 849 580
RAZEM DOTACJE			5 134 220	5 000	5 139 220	0	1 220 000	0	1 220 000	3 919 220

Załącznik nr 4

do Uchwały RM w Świebodzicach nr Z dnia

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

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	Rozdział	§	Plan 01.01.2018	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY			45 000,00	60 000,00	105 000,00
Stan środków na 01.01.2018 r..			0		
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 000,00	60 000,00	105 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		45 000,00	60 000,00	105 000,00
wpływy z innych opłat		0690	45 000,00	60 000,00	105 000,00
WYDATKI			45 000,00	60 000,00	105 000,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 000,00	60 000,00	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		0,00	60 000,00	60 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	0,00	60 000,00	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

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 105.000,- zł, którą planuje się przeznaczyć na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w kwocie 30.000,- zł, na akcję "Sprzątanie Świata" i zakup drzewek na nasadzenia w kwocie - 15.000,- zł. oraz na ochronę powietrza (wymiana pieców) - kwota 60.000,- zł.

Pozostała część planowanych dotacji w kwocie 116.000,- zł gmina przekaże z własnych środków.

Załącznik nr 5 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	5 497 000,00	180 000,00	5 677 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 307 000,00	180 000,00	5 487 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00	180 000,00	2 285 000,00
750	75022		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	2 105 000,00	180 000,00	2 285 000,00
			Administracja publiczna	1 100 600,00	151 000,00	1 251 600,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	151 000,00	151 000,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	151 000,00
			Wykonanie systemu audio-wizualnego do zarządzania obradami Rady Miejskiej	0,00	151 000,00	151 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacja na zakup motopompy pływającej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90001		Oświata i wychowanie	0,00	27 000,00	27 000,00
		6050	Szkoły podstawowe	0,00	27 000,00	27 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
90095	90095		Wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2.	0,00	27 000,00	27 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 634 783,00	- 100 000,00	9 534 783,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 900,00	- 180 000,00	625 900,00
90095	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 400,00	- 180 000,00	519 400,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	699 400,00	- 180 000,00	519 400,00
			Pozostała działalność	8 611 983,00	80 000,00	8 691 983,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 000,00	80 000,00	1 788 000,00
			Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	108 000,00	80 000,00	188 000,00
			Razem	19 530 003,00	263 000,00	19 793 003,00