

**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 ze zm.), art. 212 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 43.402,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 43.402,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulega załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2018 Nr XL/278/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody – 99.621.791,- zł
Planowane wydatki – 106.307.455,- 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.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga
Paweł Ozga

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

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 43.402,- zł. Zmiany w planie dochodów wynikają z analizy już wykonanych dochodów bieżących i majątkowych, których zmiany uznaje się za zasadne. Są to m.in. otrzymane dochody z tytułu sprzedaży akcji – kwota 54.990,- zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 39.000,- zł, wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – kwota 38.100,- zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 70.000,- zł, otrzymane środki z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – umowa nr 26/AS/2018 z dnia 6 listopada 2018 z Wojewodą Dolnośląskim w kwocie 5.827,- zł, wpływy z grzywien, mandatów oraz kosztów egzekucyjnych – kwota 12.680,- zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 24.375,- zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 136.780,- zł.

W ramach dokonanych zmian w planie wydatków zwiększono plan wydatków związanych z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 24.375,- zł oraz zwiększono plan wydatków na pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej i ochronie środowiska w kwocie 20.000,- zł. (Zwiększona ilość wydatków związanych z usługami weterynaryjnymi i schroniskami dla zwierząt). O kwotę 13.000,-zł zwiększono plan wydatków majątkowych związanych z wykupem i zamianą gruntów. (Nabycie na mienie gminy działek przeznaczonych pod drogę publiczną.)

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia w ramach działu między rozdziałami i paragrafami na wnioski kierowników jednostek oświatowych.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

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	8 109 200,00	- 136 780,00	7 972 420,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 624 200,00	- 136 780,00	3 487 420,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 319 200,00	- 136 780,00	3 182 420,00
750	75023		Administracja publiczna	2 007 259,00	72 680,00	2 079 939,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 031 994,00	72 680,00	1 104 674,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 100,00	12 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	580,00	580,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	50 000,00	54 990,00	104 990,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	5 010,00	44 010,00
756	75601		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 978 197,00	171 475,00	42 149 672,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	39 000,00	54 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	39 000,00	54 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 009 279,00	38 100,00	13 047 379,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 872,00	38 100,00	135 972,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 382 147,00	70 000,00	5 452 147,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	70 000,00	112 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 900,00	24 375,00	725 275,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	24 375,00	494 375,00
		852		Pomoc społeczna	2 336 477,00	200,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	200,00	431 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	200,00	1 200,00
855		Rodzina	16 378 933,00	5 827,00	16 384 760,00	

85504	Wspieranie rodziny	727 815,00	5 827,00	733 642,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 827,00	5 827,00
926	Kultura fizyczna	920 700,00	- 70 000,00	850 700,00
92601	Obiekty sportowe	920 700,00	- 70 000,00	850 700,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	- 70 000,00	0,00
Razem:		99 578 389,00	43 402,00	99 621 791,00

Burmistrz Miasta

Paweł Puzga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 511 620,00	13 000,00	7 524 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 200,00	13 000,00	253 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	13 000,00	79 200,00
750			Administracja publiczna	9 908 314,00	30 000,00	9 938 314,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 159 175,00	30 000,00	7 189 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 850,00	20 000,00	273 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	10 000,00	44 000,00
757			Obsługa długu publicznego	648 900,00	- 50 000,00	598 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	648 900,00	- 50 000,00	598 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	638 900,00	- 50 000,00	588 900,00
801			Oświata i wychowanie	24 664 902,00	0,00	24 664 902,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 207 240,00	- 1 100,00	9 206 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 228,00	300,00	10 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 421,00	4 600,00	186 021,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 505,00	- 2 000,00	201 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 385,00	- 4 000,00	388 385,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 926,00	1 100,00	101 026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 426,00	1 100,00	99 526,00
851			Ochrona zdrowia	1 103 041,00	24 375,00	1 127 416,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 091,00	24 375,00	473 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00	12 000,00	139 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 473,00	7 660,00	74 133,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	- 700,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 491,00	5 415,00	132 906,00
852			Pomoc społeczna	7 027 890,00	200,00	7 028 090,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 600,00	200,00	731 800,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	200,00	1 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	936 315,00	0,00	936 315,00
85401	Świetlice szkolne	516 252,00	480,00	516 732,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682,00	480,00	7 162,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 146,00	- 480,00	30 666,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 932,00	- 300,00	3 632,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 180,00	120,00
855	Rodzina	17 007 888,00	5 827,00	17 013 715,00
85504	Wspieranie rodziny	787 281,00	5 827,00	793 108,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 275,00	5 827,00	81 102,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 333 749,00	20 000,00	19 353 749,00
90095	Pozostała działalność	9 350 479,00	20 000,00	9 370 479,00
4300	Zakup usług pozostałych	408 414,00	20 000,00	428 414,00
Razem:		106 264 053,00	43 402,00	106 307 455,00

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

Załącznik nr 3 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 600,00	13 000,00	242 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 200,00	13 000,00	79 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	13 000,00	79 200,00
			Wykup i zamiana gruntów	66 200,00	13 000,00	79 200,00
Razem				19 876 603,00	13 000,00	19 889 603,00

Burmistrz Miasta

