

**UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 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 z późn. zm.), art. 212 i 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 451.903,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 451.903,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulegają załączniki nr 6 i 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2019 Nr IV/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody – 98.645.650,- zł
Planowane wydatki – 101.540.850,- 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
Paweł Ozga
Paweł Ozga

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach
nr z dnia 2019 roku.

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 451.903,- zł. Zmniejszenie dochodów i wydatków jest wynikiem zmniejszenia subwencji ogólnej oświatowej na rok 2019 o kwotę 459.978,- zł. Po zmianach ostateczna kwota subwencji dla Gmina na rok 2019 wynosi 15.118.816,- zł. Kolejne zmiany w planie dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.075,- zł na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz otrzymana darowizna w kwocie 5.000,- zł (Fundacja ING Bank Śląski – 4.000,- zł oraz 1.000,- zł od WSSE Invest -Park Sp. z o.o.) dla Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach. Darowizna jest przeznaczona wycieczkę dwudniową do Krakowa i zapoznanie się z historią i zabytkami miasta w ramach projektu „Cudze chwalicie swego nie znacie” oraz na zakup materiałów dydaktycznych, nagród , biletów wstępu do muzeów z warsztatami jak również całodzienna wycieczkę do Dusznik-Zdroju.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmniejszenia wydatków bieżących (zmniejszenie subwencji) oraz zmian w wydatkach inwestycyjnych. Wprowadzono zadanie inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia przejść dla pieszych – ul. J.M. Piłsudskiego oraz ul. Wałbrzyska – kwota 85.000,- zł, zwiększono plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym w strefie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej – Przemysłowej o kwotę 31.000,- na budowę oświetlenia oraz o kwotę 12.900,- zł zwiększono plan na zadaniu związanym z rewitalizacją zdegradowanych obszarów – prace konserwatorskie odcinków murów obronnych przy ul. Krasickiego. Na wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi dokonano przesunięć w planie wydatków, związanych z realizacją programu ERASMUS+ ,o kwotę 25.000,- zł na wyjazd 6 uczniów oraz 2 opiekunów do Finlandii- Kuopio.

Burmistrz Miasta

Paweł Dzga

Skarbnik Miasta

Luiza Gess-Sokólska

Jerzy Śmieński

ADWOKAT

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr/2019 z dnia.....
DOCHODY GMINY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 728 794,00 | - 459 978,00 | 15 268 816,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 578 794,00 | - 459 978,00 | 15 118 816,00 |
| 801 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 578 794,00 | - 459 978,00 | 15 118 816,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 968 084,00 | 5 000,00 | 973 084,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 744 450,00 | 5 000,00 | 749 450,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 135 555,00 | 3 075,00 | 2 138 630,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 404 934,00 | 3 075,00 | 408 009,00 |
| | | 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 | 5 134,00 | 3 075,00 | 8 209,00 |
| Razem: | | | | 99 097 553,00 | - 451 903,00 | 98 645 650,00 |

Burmistrz Miasta
Olga
Paweł Olga

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr/2019 z dnia

WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|--------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 8 317 780,00 | 0,00 | 8 317 780,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 7 193 780,00 | 0,00 | 7 193 780,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 693 840,00 | 0,00 | 693 840,00 | |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia | 900 000,00 | 150 000,00 | 1 050 000,00 | |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 270 270,00 | 150 000,00 | 420 270,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 270 270,00 | 150 000,00 | 420 270,00 | |
| 801 | 80101 | | Oświata wychowanie | 26 363 281,00 | -534 978,00 | 25 828 313,00 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 11 306 430,00 | 0,00 | 11 306 430,00 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 | |
| | | 4421 | Podróż służbowe zagraniczne | 58 930,00 | -25 000,00 | 33 930,00 | |
| | | 80104 | | Przedszkola | 6 531 465,00 | 5 000,00 | 6 536 465,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 590,00 | 200,00 | 97 790,00 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 800,00 | 7 300,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 630,00 | 4 000,00 | 101 630,00 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 1 169 200,00 | -539 978,00 | 629 222,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 000,00 | -150 000,00 | 279 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 200,00 | -30 000,00 | 60 200,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | -300 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -59 978,00 | 40 022,00 |
| 851 | 85117 | | Ochrona zdrowia | 703 000,00 | -30 000,00 | 673 000,00 | |
| | | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 172 000,00 | -30 000,00 | 142 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 000,00 | -30 000,00 | 142 000,00 | |
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 7 454 636,00 | 3 075,00 | 7 457 710,00 | |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 684 434,00 | 3 075,00 | 2 687 509,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 057,00 | 3 031,00 | 8 088,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 077,00 | 44,00 | 42 121,00 | | |
| 855 | 85595 | | Rodzina | 15 799 756,00 | 30 000,00 | 15 829 756,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 410 000,00 | -40 000,00 | 1 370 000,00 | |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 650 000,00 | -20 000,00 | 630 000,00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | -20 000,00 | 630 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 650 000,00 | -20 000,00 | 630 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | -20 000,00 | 630 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 020 000,00 | -30 000,00 | 2 990 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 000 000,00 | -30 000,00 | 2 970 000,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 500 000,00 | -30 000,00 | 2 470 000,00 |
| Razem: | | | 101 992 753,00 | -451 903,00 | 101 540 850,00 |

Burmistrz Miasta
Orapp
 Paweł Orzega

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2019 roku.

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM nrz dnia

| Dział | Rozdz. | SS | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Zmiana planu | Plan po zmianie | w tym dotacje: | | | uwagi |
|---|--------|------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 750 | 0 | 32 750 | 0 | 0 | 32 750 | |
| | 75095 | 2319 | Dotacja celowe przekazane gminie | 32 750 | 0 | 32 750 | 0 | 0 | 32 750 | Dotacja celowa dla jst |
| 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 | 1 300 000 | -40 000 | 1 260 000 | 0 | 1 260 000 | 0 | |
| | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury | 650 000 | -20 000 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | środki na zadania w zakresie kultury |
| | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 650 000 | -20 000 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i kultury |
| Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 1 361 750 | -40 000 | 1 321 750 | 0 | 1 260 000 | 61 750 | |

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Pozostałe podmioty | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 103 000 | 0 | 4 103 000 | 0 | 0 | 0 | 4 103 000 | |
| 80104 | 2540 Przedszkola | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | Niepubliczne Przedszkola |
| 80106 | 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 | Niepubliczne przedszkola |
| 80110 | 2540 Gimnazja | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | Niepubliczne Gimnazja |
| 80195 | 2820 Łądownisko - szkolenia młodzieży | 3 000 | 0 | 3 000 | - | 0 | 0 | 3 000 | Łądownisko- szkolenie młodzieży |
| 851 | Ochrona zdrowia | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | |
| 85149 | 2360 Programy polityki zdrowotnej | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie rehabilitacji |
| 85149 | 2820 Programy polityki zdrowotnej | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej wśród seniorów |
| 85154 | 2360 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Klub Abstynenta) |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | |
| 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 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | |
| 92105 | 2820 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | środki na zadania w zakresie kultury |
| 92120 | 2720 Prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | środki na konserwację zabytków |
| 92120 | 2820 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | środki na konserwację zabytków |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |
| 92605 | 2820 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu |
| RAZEM DOTACJE | | 6 226 750 | -40 000 | 6 186 750 | 0 | 1 260 000 | 0 | 4 926 750 | |

0

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr/2019 z dnia
WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 R

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 098 780,00 | 0,00 | 5 098 780,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 098 780,00 | 0,00 | 5 098 780,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 693 840,00 | 0,00 | 693 840,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi | 405 840,00 | -10 840,00 | 395 000,00 |
| | | | Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej - Przemysłowej | 23 000,00 | 31 000,00 | 54 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych. | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | | | Budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety - działka nr 28/8 | 250 000,00 | -118 060,00 | 131 940,00 |
| | | | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem- prace konserwatorskie odcinków murów obronnych przy ul. Krasickiego. | 15 000,00 | 12 900,00 | 27 900,00 |
| Razem | | | | 14 308 380,00 | 0,00 | 14 308 380,00 |

Burmistrz Miasta
Olga
 Paweł Dziga