

**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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 212, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 103.394,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 103.394,- 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 – 106.163.441,- zł
Planowane wydatki – 109.058.641,- 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

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

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 103.394,- zł.
Zmniejszenie dochodów jest wynikiem:

- zmniejszenia dotacji na ośrodki wsparcia o kwotę 3.505,- zł,
 - zwiększenia dotacji celowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 35.957,- zł (wypłata dodatków na pracownika socjalnego oraz na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania),
 - zmniejszenie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 140.000,- zł,
 - zwiększenie dotacji – Karta Dużej Rodziny – kwota 1.419,- zł,
 - zmniejszenie dotacji celowej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 500,- zł,
 - odszkodowanie dla gminy za uszkodzone mienie – kwota 3235,- zł.
- Wszystkie zmiany powyżej znajdują swoje odzwierciedlenie w planie wydatków w poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowo dokonano m. in. następujących przesunięć między działami, które spowodowały:

- o kwotę 430.500,- zł zwiększenie planów wydatków na placówkach oświatowych (zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych),
- o kwotę 190.000,- zł zwiększenie wydatków za na transporcie lokalnym, co jest wynikiem rozliczenia rekompensaty za świadczone usługi przewozowe zgodnie z umową.
- o kwotę 10.000,- zł zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która realizuje projekt p.n.”WzMOcniJ swoje otoczenie”. Biblioteka otrzymała na ten projekt grant w wysokości 10.690,- zł, ale koniecznym stało się wniesienie wkładu własnego, który pierwotnie był zakładany w wysokości 4.000,- zł. Ponieważ poziom merytoryczny i edukacyjny działań objętych projektem znacznie przekroczył zakładane na etapie początkowym planowania parametry i wytyczne MBP, stąd konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Pozwolą one właściwe zakończenie projektu i podtrzymanie już osiągniętych efektów przeprowadzenia projektu.
- o kwotę 600,- zł zwiększono plan na wpłatach na rzecz izb rolniczych (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

W celu zabezpieczenia powyższych kwot zmniejszono m.in. plan wydatków na obsłudze długu publicznego (odsetki) o kwotę 119.765,-zł, na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym oddziałów przedszkolnych o kwotę 60.000,- zł., na wpłatach na PFRON – 12.000,- zł, na usługach remontowych Urzędu -20.000,- zł, na kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60.000,- zł. Pełne zmiany przedstawiono w załącznikach nr 1-4 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr/2019 z dnia

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	623 064,00	3 235,00	626 299,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	3 235,00	98 235,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 235,00	3 235,00
852			Pomoc społeczna	2 286 598,00		2 319 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	431 065,00	- 3 505,00	427 560,00
		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	430 765,00	- 3 505,00	427 260,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 654,00	35 957,00	466 611,00
855			Rodzina	20 196 757,00	- 139 081,00	20 057 676,00
	85502		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	30 854,00	6 083,00	36 937,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 800,00	29 874,00	429 674,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 898 248,00	- 140 000,00	5 758 248,00
85503			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	5 802 748,00	- 140 000,00	5 662 748,00
			Karta Dużej Rodziny	243,00	1 419,00	1 662,00
		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	243,00	1 419,00	1 662,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 040,00	- 500,00	48 540,00	
		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	49 040,00	- 500,00	48 540,00
Razem:				106 266 835,00	- 103 394,00	106 163 441,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	145 200,00	600,00	145 800,00
			Izby rolnicze	5 650,00	600,00	6 250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 650,00	600,00	6 250,00
600	60004		Transport i łączność	8 524 030,00	140 000,00	8 664 030,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 368 850,00	190 000,00	1 558 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368 850,00	190 000,00	1 558 850,00
			Drogi publiczne gminne	6 902 680,00	-50 000,00	6 852 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-13 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237 000,00	-37 000,00	1 200 000,00
			Działalność usługowa	589 170,00	0,00	589 170,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	6 000,00	71 000,00
			Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		4300	Cmentarze	434 170,00	-6 000,00	428 170,00
			Zakup usług pozostałych	252 670,00	-6 000,00	246 670,00
			Administracja publiczna	9 507 697,00	12 400,00	9 520 097,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 659 708,00	12 400,00	7 672 108,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 725,00	-12 000,00	25 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 404,00	48 000,00	289 404,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 950,00	-20 000,00	13 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 579,00	63 400,00	637 979,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	29 075,00	-5 000,00	24 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		757		Obsługa długu publicznego	570 000,00	-119 765,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	570 000,00	-119 765,00	450 235,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	-109 765,00	450 235,00
801		Oświata i wychowanie	27 588 072,00	20 000,00	27 608 072,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 119 054,00	380 000,00	12 499 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560 031,00	330 000,00	7 890 031,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 715,00	8 715,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 538,00	1 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 088,00	48 000,00	1 470 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197 803,00	2 000,00	199 803,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 715,00	-8 715,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 538,00	-1 538,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 617,00	-60 000,00	137 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
80104		Przedszkola	6 965 347,00	50 500,00	7 015 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 439,00	43 000,00	2 790 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 040,00	7 500,00	498 540,00
80195		Pozostała działalność	926 342,00	-350 500,00	575 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 705,00	-250 000,00	334 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	-100 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 601 770,00	32 452,00	7 634 222,00
85203		Ośrodki wsparcia	430 770,00	-3 505,00	427 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 060,00	-3 505,00	214 555,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 713 750,00	35 957,00	2 749 707,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 392,00	5 991,00	36 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 100,00	24 940,00	1 904 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	4 324,00	332 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	610,00	47 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 028,00	92,00	40 120,00
855		Rodzina	21 103 653,00	-159 081,00	20 944 572,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 835 248,00	-140 000,00	5 695 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 420 100,00	-120 000,00	5 300 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	-20 000,00	114 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	1 419,00	1 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	1 419,00	1 662,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 040,00	-500,00	48 540,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 040,00	-500,00	48 540,00
85595		Pozostała działalność	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 142 849,00	-40 000,00	17 102 849,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 300,00	-30 000,00	490 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	-30 000,00	95 800,00
90095		Pozostała działalność	6 747 526,00	-10 000,00	6 737 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	-5 000,00	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 376,00	-5 000,00	35 376,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 200,00	10 000,00	1 471 200,00
92116		Biblioteki	630 000,00	10 000,00	640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	10 000,00	640 000,00
Razem:			109 162 035,00	-103 394,00	109 058 641,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2019 roku.

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM/2019 z dnia.....

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:		uwagi
					przedmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
600	Transport i łączność	17 500	0	17 500	0	0	17 500
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	17 500	0	0	17 500 Dotacja dla Powiatu Świdnickiego
750	Administracja publiczna	32 750	0	32 750	0	0	32 750
75095	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	Programy polityki zdrowotnej	29 000	0	29 000	0	0	29 000 SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0
92109	Miejski Dom Kultury	630 000	0	630 000	0	630 000	0 środki na zadania w zakresie kultury
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	630 000	10 000	640 000	0	640 000	0 Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 339 250	10 000	1 349 250	0	1 270 000	79 250

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Pozostałe podmioty		4 126 690	0	4 126 690	0	0	4 126 690
801	Oświata i wychowanie	4 126 690	0	4 126 690	0	0	4 126 690
80104	2540 Przedszkola	2 280 242	0	2 280 242	0	0	2 280 242
80106	2540 Inne formy wychowania przedszkolnego	142 448	0	142 448	0	0	142 448
80110	2540 Gimnazja	40 000	0	40 000	0	0	40 000
80149	2540 Dotacja z budżetu dla jednostki systemu oświaty	1 650 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000
80152	2540 Dotacja z budżetu dla jednostki systemu oświaty	13 500	0	13 500	0	0	13 500
80195	2820 Łądownisko - szkolenia młodzieży	500	0	500	-	0	500
851	Ochrona zdrowia	58 500	0	58 500	0	0	58 500
85149	2360 Programy polityki zdrowotnej	36 500	0	36 500	0	0	36 500
85149	2820 Programy polityki zdrowotnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000
85154	2360 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0	20 000	0	0	20 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	0	300 000	0	0	300 000
85404	2540 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000	0	300 000	0	0	300 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	0	100 000	0	0	100 000
90005	6230 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	100 000	0	0	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	0	110 000	0	0	110 000
92105	2820 Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000	0	55 000	0	0	55 000
92120	2720 Prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych	48 000	0	48 000	0	0	48 000
92120	2820 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000	0	7 000	0	0	7 000
926	Kultura fizyczna i sport	496 000	0	496 000	0	0	496 000
92605	2820 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	496 000	0	496 000	0	0	496 000
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		5 191 190	0	5 191 190	0	0	5 191 190
RAZEM DOTACJE		6 530 440	10 000	6 540 440	0	1 270 000	5 270 440

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
801			Oświata i wychowanie	351 800,00	- 60 000,00	291 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń budynku Gimnazjum dla potrzeb oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1	60 000,00	- 60 000,00	0,00
Razem				13 914 880,00	- 60 000,00	13 854 880,00

Burmistrz Miasta
Ozga
 Paweł Ozga