

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

- § 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 272.005,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 272.005,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulegają załączniki nr 8 i 9 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 – 103.986.147,- zł
Planowane wydatki – 106.881.347,- 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
Ozga
Paweł Ozga

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

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 272.005,- zł. Zwiększenie dochodów i wydatków jest wynikiem zwiększenia dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.944,- zł, dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 9.464,- zł, dotacji na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w kwocie 18.126, zł, dotacji wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 1.230,- zł oraz dotacji na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 102.900,- zł.

W wyniku podpisania aneksu do porozumienia z PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy na wspólne z gminą wykonanie zadania związanego z utrzymaniem koryta rzeki Pełcznicy wraz z poprawą bezpieczeństwa korzystania z wód, o kwotę 26.450,- zł zmniejsza się kwotę dotacji i jednocześnie wydatków. Jest to wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na prace związane z powyższym zadaniem.

Przesunięciu uległy planowane środki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 87.300,- zł do rozdziału innej klasyfikacji budżetowej związanej z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami. Wynikiem tego jest zmniejszony plan wydatków do kwoty 6.163.368,- zł. (zał. nr 4). Zwiększono zakres prac związanych z boiskiem sportowym na Osiedlu Piastowskim, stąd zadanie zostało wprowadzone jako przedsięwzięcie i będzie realizowane w latach 2019-2020. Planowane nakłady inwestycyjne to kwota 814.900,- zł. O kwotę 55.300,- zł zwiększono plan wydatków na usługach remontowych związanych z remontami dróg gminnych. Dotyczy to utwardzenia działki przylegającej do ul. Świerkowej, która służy mieszkańcom jako ciąg komunikacyjny, a której nawierzchnia znajduje się w złym stanie technicznym.

Burmistrz Miasta
Pawel Czuga
Pawel Czuga

Sygnik Miasta
Lulza Gass - Sokólska
Jerzy Szpileński
ADWOKAT

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	595 120,00	27 944,00	623 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 320,00	27 944,00	302 264,00
		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	274 320,00	27 944,00	302 264,00
801			Oświata i wychowanie	1 851 045,00	138 791,00	1 989 836,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 791,00	138 791,00
		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	0,00	138 791,00	138 791,00
852			Pomoc społeczna	2 173 004,00	113 594,00	2 286 598,00
	85203		Ośrodki wsparcia	421 601,00	9 464,00	431 065,00
		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	421 301,00	9 464,00	430 765,00
	85216		Zasiłki stałe	469 900,00	102 900,00	572 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 900,00	102 900,00	568 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 424,00	1 230,00	430 654,00
		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	29 624,00	1 230,00	30 854,00
			Rodzina	17 920 291,00	18 126,00	17 938 417,00
	85504		Wspieranie rodziny	700 900,00	18 126,00	719 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 126,00	18 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 053 430,00	- 26 450,00	9 026 980,00
	90095		Pozostała działalność	4 762 630,00	- 26 450,00	4 736 180,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 650,00	- 26 450,00	94 200,00
Razem:				103 714 142,00	272 005,00	103 986 147,00

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	8 524 030,00	55 300,00	8 579 330,00
			Drogi publiczne gminne	6 902 680,00		6 957 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	811 600,00		866 900,00
710	71004		Działalność usługowa	589 170,00	0,00	589 170,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
750	75011		Administracja publiczna	9 429 753,00	77 944,00	9 507 697,00
			Urzędy wojewódzkie	699 410,00	27 944,00	727 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 022,00	21 526,00	541 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 152,00	4 418,00	87 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00	2 000,00	17 890,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 609 713,00	49 995,00	7 659 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	-5 005,00	141 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 579,00	50 000,00	567 579,00
			Pozostała działalność	140 750,00	5,00	140 755,00
754	75416	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 106,00	1,00	67 107,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	4,00	97,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00	1,00	3 929,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	669,00	-1,00	668,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 010,00	0,00	599 010,00
			Straż gminna (miejska)	554 810,00	0,00	554 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	6 000,00	6 700,00
758	75814	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	860 000,00	-105 300,00	754 700,00
			Różne rozliczenia finansowe	330 270,00	-105 300,00	224 970,00

801	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	319 885,00	-105 300,00	214 585,00
		Oświata i wychowanie	27 449 281,00	138 791,00	27 588 072,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 791,00	138 791,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	137 419,00	137 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 004,00	1 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	171,00
852		Pomoc społeczna	7 488 176,00	113 594,00	7 601 770,00
85203		Ośrodki wsparcia	421 306,00	9 464,00	430 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 976,00	8 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 290,00	4 380,00	48 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 630,00	1 108,00	33 738,00
85216		Zasiłki stałe	469 900,00	102 900,00	572 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	465 900,00	102 900,00	568 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 712 520,00	1 230,00	2 713 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 180,00	1 212,00	30 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 010,00	18,00	40 028,00
855		Rodzina	18 827 187,00	18 126,00	18 845 313,00
85504		Wspieranie rodziny	768 486,00	18 126,00	786 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 148,00	18 126,00	80 274,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 169 299,00	-26 450,00	17 142 849,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 250 688,00	-87 300,00	6 163 388,00
90026	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	87 300,00	-87 300,00	0,00
	6010	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	87 300,00	93 300,00
90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	87 300,00	87 300,00
		Pozostała działalność	6 773 976,00	-26 450,00	6 747 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	729 190,00	-26 450,00	702 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 500,00	150 000,00	2 208 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 571 200,00	0,00	3 571 200,00
92601		Obiekty sportowe	497 010,00	0,00	497 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Razem:	106 609 342,00	272 005,00	106 881 347,00

Załącznik nr 3 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	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 336 600,00	0,00	6 336 600,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	198 900,00	- 87 300,00	111 600,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	87 300,00	- 87 300,00	0,00	
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	87 300,00	- 87 300,00	0,00	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	87 300,00	87 300,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	87 300,00	87 300,00	
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	0,00	87 300,00	87 300,00	
		90095	Pozostała działalność	5 687 200,00	0,00	5 687 200,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 500,00	150 000,00	2 208 500,00
				Zakup i montaż toalety bezobsługowej na targowisku miejskim w Świebodzicach.	0,00	150 000,00	150 000,00
926	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00	
			Zakup i montaż toalety bezobsługowej na targowisku miejskim w Świebodzicach.	150 000,00	- 150 000,00	0,00	
			Kultura fizyczna	545 000,00	0,00	545 000,00	
			Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	450 000,00	
		92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00	
			Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym - Osiedle Piastowskie, Świebodzice.	450 000,00	- 450 000,00	0,00	
			Rozbudowa wraz z budową oświetlenia i wymianą nawierzchni na boisku sportowym - Osiedle Piastowskie w Świebodzicach.	0,00	450 000,00	450 000,00	
			Razem	13 914 880,00	0,00	13 914 880,00	

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00		4 090 000,00
		0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		10 000,00
		0640	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00		9 000,00
		0910	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00		71 000,00
			Wydatki	6 250 668,00	-87 300,00	6 163 368,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250 668,00	-87 300,00	6 163 368,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 250 668,00	-87 300,00	6 163 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 836,00		189 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00		14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00		28 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00		4 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 708 032,00		5 708 032,00
			w tym:			

						5 080 740,00	5 080 740,00
			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych				
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja			627 292,00	627 292,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 500,00	6 500,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			87 300,00	-87 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			41 600,00	41 600,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	70 000,00

Burmistrz Miasta

Paweł Czuga