



0303.64
BM...../2019

Świebodzice, 2019-12-09

Pani
Halina Mądra
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Świebodzicach

**dot. autopoprawka do projektu uchwały w zakresie zmian do budżetu Gminy
za 2019 r.**

W związku z koniecznością wprowadzenia decyzji dotyczących otrzymanych dotacji z budżetu państwa i jednoczesnego zwiększenia planu wydatków, w załączeniu przedkładam nowy projekt uchwały dotyczący zmian do planu budżetu Gminy na 2019 rok.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 569.250,- zł.

Wprowadzone zmiany uznaje się za zasadne, dlatego proszę o przyjęcie autopoprawki.

Burmistrz Miasta

Październik

**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. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 569.250,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 569.250,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulega załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2019 Nr IV/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody – 106.790.179,- zł
Planowane wydatki – 109.685.379,- 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 Miast.
Ozga
Pawel 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 569.250,- zł. Jest to wynikiem zwiększenia kwoty dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 581.300,- zł oraz zmniejszenia dotacji w kwocie 12.050,- zł na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku.

W wyniku dokonanych zmian przesunięto z planu wydatków bieżących kwotę 31.000,- zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wydatkach inwestycyjnych związanych z budową pochylni do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach.

Ponadto o kwotę 10.000,- zł zwiększono plan na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym zakupu i montażu toalety bezobsługowej, a także wprowadzono nowy plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 61.400,- zł na obiektach sportowych Gminy. Spółka OSiR dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania obiektów zrealizowała zakupy inwestycyjne dla środków trwałych należących do Gminy. Dotyczy to zakupu systemu alarmowego, monitoringu oraz elektronicznego systemu obsługi kręgielni, zakup tablic (zegarów 24 sekund) do Hali Widowiskowo-Sportowej oraz zakup monitoringu wizyjnego na basenie odkrytym przy ul. Rekreacyjnej 2.

W wyniku zmian, plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r., zamyka się kwotą 13.885.880,- zł. Pozostałe zmiany w budżecie zostały dokonane na wnioski kierowników placówek oświatowych. Zmiany uznaje się za zasadne.

Burmistrz Miasta
Ozga
Paweł Ozga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 370 228,00	- 12 050,00	2 358 178,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 800,00	- 12 050,00	219 750,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 800,00	- 12 050,00	219 750,00
			Rodzina	20 061 986,00	581 300,00	20 643 286,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 221 600,00	581 300,00	13 802 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 183 600,00	581 300,00	13 764 900,00
Razem:				106 220 929,00	569 250,00	106 790 179,00

Burmistrz Miasta
Ozga
Paweł Ozga

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	27 608 072,00	-2 375,00	27 605 697,00	
			Szkoły podstawowe	12 509 784,00	9 825,00	12 519 609,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 954 937,00	12 825,00	7 967 762,00	
		4260	Zakup energii	467 601,00	-3 000,00	464 601,00	
			Przedszkola	7 020 817,00	-12 200,00	7 008 617,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 625,00	-10 000,00	2 791 625,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 540,00	-2 000,00	496 540,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	52 894,00	-200,00	52 694,00	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 415 155,00	0,00	3 415 155,00
				Zakup usług pozostałych	75 780,00	-31 000,00	44 780,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	
			Pomoc społeczna	7 685 400,00	-12 050,00	7 673 350,00	
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	411 000,00	-12 050,00	398 950,00	
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	-12 050,00	398 950,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 221 018,00	2 375,00	1 223 393,00	
			Świetlice szkolne	630 774,00	-9 825,00	620 949,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 272,00	-5 205,00	427 067,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 530,00	-1 740,00	78 790,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 068,00	-690,00	10 378,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00	-1 190,00	12 030,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 273,00	-1 000,00	4 273,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	334 988,00	12 200,00	347 188,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 442,00	10 000,00	18 442,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	2 000,00	3 830,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	260,00	200,00	460,00		
855	85501		Rodzina	20 948 882,00	581 300,00	21 530 182,00	
			Świadczenie wychowawcze	13 221 600,00	581 300,00	13 802 900,00	

	3110	Świadczenia społeczne	12 999 000,00	581 300,00	13 580 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 102 849,00	10 000,00	17 112 849,00
	90095	Pozostała działalność	6 737 526,00	10 000,00	6 747 526,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 500,00	10 000,00	2 218 500,00
926		Kultura fizyczna	3 574 200,00	-10 000,00	3 564 200,00
	92601	Obiekty sportowe	497 010,00	-10 000,00	487 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-71 400,00	378 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 400,00	61 400,00
Razem:			109 116 129,00	569 250,00	109 685 379,00

Burmistrz Miasta

Paweł Czuga

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
801	80150		Oświata i wychowanie	291 800,00	31 000,00	322 800,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	31 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
900	90095		Budowa pochylni do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach - dz. nr 739; obręb 4 Ciernie.	0,00	31 000,00	31 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 386 600,00	10 000,00	6 396 600,00
			Pozostała działalność	5 687 200,00	10 000,00	5 697 200,00
926	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 500,00	10 000,00	2 218 500,00
			Zakup i montaż toalety bezobsługowej na targowisku miejskim w Świebodzicach.	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			Kultura fizyczna	545 000,00	- 10 000,00	535 000,00
			Obiekty sportowe	450 000,00	- 10 000,00	440 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 71 400,00	378 600,00
			Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym - Osiedle Piastowskie, Świebodzice.	450 000,00	- 71 400,00	378 600,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 400,00	61 400,00
			Zakup systemów do obsługi, ochrony i monitoringu dla obiektów sportowych - OSiR Świebodzice	0,00	61 400,00	61 400,00
Razem				13 854 880,00	31 000,00	13 885 880,00

Burmistrz Miasta
Oaza
 Paweł Ożga