

**UCHWAŁA NR/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212 i 217 ust. 2 pkt 6 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 124.869,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 368.495,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. W niniejszej uchwale planuje się deficyt budżetu w wysokości 243.626,- zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 4. Zmianie ulegają załączniki nr 3 i 9 do Uchwały Nr XXVII/185/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice z dnia 12 marca 2020 roku, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody – 115.013.762,- zł.
Planowane wydatki – 118.841.258,- zł.
Po wprowadzeniu powyższych zmian planowany deficyt wynosi 3.827.496,- zł.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
- § 7. 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/2020 z dnia 2020 roku.

W niniejszej uchwale plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 124.869,- zł.
Zwiększenie dochodów jest wynikiem:

- otrzymania dotacji z budżetu państwa dotyczącej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura) w kwocie 68.926,- zł,
- otrzymania dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 1.801,- zł,
- otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świebodzice w kwocie 7.465,- zł (uchwała zarządu WFOŚiGW nr 194/2020 POZ 13 z dnia 15.06.2020 r.,
- otrzymania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 46.677,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Świebodzicach. Powyższe kwoty zostały ujęte w planie wydatków budżetu.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 368.495,- zł.

Składa się na to m.in. zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych o kwotę 151.468,- zł oraz o kwotę 50.000,- zł plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu związanym z rewitalizacją murów obronnych oraz wprowadzeniem do planu budżetu:

- nowego rocznego zadania inwestycyjnego na kwotę 70.000,- zł dotyczącego przebudowy i adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego na Biuro Obsługi Klientów,
- nowego wieloletniego zadania - „Razem na rzecz klimatu w Gminie Świebodzice – realizacja zadań mitygacyjno-adaptacyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury”. Zadanie ma być realizowane w latach 2020-2023 na łączną kwotę 8.715.000,- zł, z czego w 2020 planuje się kwotę 75.000,- zł na studium wykonalności i dokumentację projektową. Zadanie zostało ujęte w WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie. Zadanie będzie objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
- kwoty 50.000,- zł na remont związany z naprawą niecki basenowej na otwartym kąpielisku miejskim przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach,
- nowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie układu saunarium wraz z adaptacją tężni solankowej na grotę solną w budynku Krytej Pływalni w Świebodzicach w kwocie 70.000,- zł,
- zwiększonego planu wydatków o kwotę 190.094,- zł z przeznaczeniem na dopłatę do OSiR Sp. z o.o., która wynika z rozliczenia finansowego (bilansu) za rok 2019.

Na wniosek dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 55.000,- zł, a kwotę przeznaczono na zwiększenie planu usług związanych z remontem pustostanów w budynkach gminnych. Zmiany te są przedstawione w załącznikach nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt to kwota 3.827.496,- zł, który zostanie w części sfinansowany wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga


Jerzy Świteński
ADWOKAT

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr/2020 z dnia.....
 Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 023,00	68 926,00	157 949,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 450,00	68 926,00	153 376,00
758	75801	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	84 450,00	68 926,00	153 376,00
			Różne rozliczenia	15 969 429,00	46 677,00	16 016 106,00
852	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 819 429,00	46 677,00	15 866 106,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 819 429,00	46 677,00	15 866 106,00
852	85215		Pomoc społeczna	2 472 715,00	1 801,00	2 474 516,00
			Dotatki mieszkaniowe	5 895,00	1 801,00	7 696,00
900	90026	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	5 895,00	1 801,00	7 696,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 148 736,00	7 465,00	8 156 201,00
900	90026	2460	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 465,00	7 465,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 465,00	7 465,00
Razem:				114 888 893,00	124 869,00	115 013 762,00

Burmistrz Miasta

 Paweł Zygga

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	5 856 724,00	-151 468,00	5 705 256,00
			Drogi publiczne gminne	3 704 524,00	-76 468,00	3 628 056,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 100,00	-76 468,00	1 009 632,00
			Drogi wewnętrzne	235 000,00	-75 000,00	160 000,00
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-75 000,00	60 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 678 600,00	0,00	6 678 600,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 465 000,00	0,00	6 465 000,00
			Zakup usług remontowych	1 000 000,00	55 000,00	1 055 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	-55 000,00	109 000,00
			Administracja publiczna	9 174 328,00	70 000,00	9 244 328,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 885 158,00	70 000,00	7 955 158,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
751	75107	3030	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 023,00	68 926,00	157 949,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 450,00	68 926,00	153 376,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 550,00	45 200,00	90 750,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,00	3 371,00	8 187,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	672,00	447,00	1 119,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 932,00	14 908,00	36 840,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	2 000,00	6 480,00
			Zakup środków żywności	800,00	500,00	1 300,00
			Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 500,00	8 700,00
			Oświata i wychowanie	31 235 576,00	46 677,00	31 282 253,00
801	80101	4240	Szkoły podstawowe	15 968 547,00	46 677,00	16 015 224,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	57 300,00	46 677,00	103 977,00
			Pomoc społeczna	7 225 915,00	1 801,00	7 227 716,00
			Dodatki mieszkaniowe	150 895,00	1 801,00	152 696,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	150 779,00	1 766,00	152 545,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	35,00	151,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 706 042,00	72 465,00	17 778 507,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 500,00	-10 000,00	900 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 802,00	75 000,00	387 802,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 465,00	17 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 465,00	17 465,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000,00	-50 000,00	1 345 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 422 650,00	310 094,00	3 732 744,00
	92601	Obiekty sportowe	402 650,00	120 000,00	522 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	70 000,00	470 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00	190 094,00	3 190 094,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	190 094,00	190 094,00
		Razem:	118 472 763,00	368 495,00	118 841 258,00

Burmistrz Miasta
Ozga
Paweł Ozga

Załącznik nr 3 do Uchwały RM w Świebodzicach nr...../2020 z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3			4
	Przychody ogółem:		7 383 870,00	243 626,00	7 627 496,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	905	2 869,00	0,00	2 869,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	65 551,00	0,00	65 551,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 582 120,00	243 626,00	1 825 746,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 733 330,00	0,00	5 733 330,00
	Rozchody ogółem:		3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr/2020 z dnia
WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 438 800,00	- 151 468,00	1 287 332,00
			Drogi publiczne gminne	1 086 100,00	- 76 468,00	1 009 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 100,00	- 76 468,00	1 009 632,00
			Budowa oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1	70 000,00	- 25 000,00	45 000,00
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych.	179 090,00	- 25 468,00	153 622,00
			Budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 56 w Świebodzicach	86 000,00	- 26 000,00	60 000,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	135 000,00	- 75 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 75 000,00	60 000,00
			Budowa oświetlenia - ul. Droga Węgłowa w Świebodzicach	135 000,00	- 75 000,00	60 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	264 000,00	- 55 000,00	209 000,00
70004	6050		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	164 000,00	- 55 000,00	109 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	- 55 000,00	109 000,00
			Wyburzenie i budowa nowych komórki wraz z wykonaniem ogrzewania gazowego w dwóch lokalach komunalnych - ul. Jeleniogórska 6-24 w Świebodzicach.	55 000,00	- 55 000,00	0,00
			Administracja publiczna	0,00	70 000,00	70 000,00
75023	6050		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70 000,00	70 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego , ul. Rynek 1 w Świebodzicach na potrzeby Biura Obsługi Klientów.	0,00	70 000,00	70 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 269 160,00	75 000,00	5 344 160,00
90005	6059		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 660,00	75 000,00	360 660,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Razem na rzecz klimatu w Gminie Świebodzice- realizacja zadań mitygacyjno-adaptacyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.	0,00	75 000,00	75 000,00
92195	6050		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00

926		Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Kultura fizyczna	2 900 000,00	70 000,00	2 970 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	70 000,00	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	70 000,00	470 000,00
		Przebudowa układu sanarium wraz z adaptacją łożni solankowej na grołę solną w budynku Krytej Pływalni w Świebodzicach.	0,00	70 000,00	70 000,00
		Razem	10 984 160,00	- 41 468,00	10 942 692,00

Burmistrz Miasta
Paweł Ozga
Paweł Ozga