

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice 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 z późn. zm.) oraz art. 212 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 136.758 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększ się plan wydatków ogółem o kwotę 136.758 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają załączniki nr 4 i nr 9 do uchwały Nr XXVII/185/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice, które odpowiednio otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 114.642.603,86 zł;

Planowane wydatki – 116.937.274,86 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.

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 136.758 zł, i jest to wynikiem:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500.000 zł, ponieważ do końca 2020 r. nie zostaną objęte udziały w Spółce „Mikulicz”,
- zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 450.000 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na dodatkowe objęcie udziałów w Spółce OSiR w Świebodzicach ,
- otrzymanej dotacji celowej udzielonej przez Powiat Świdnicki na prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia w Świebodzicach kwota 117.442 zł,
- przyznanej przez Ministerstwo Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 428.316 zł, z przeznaczeniem dla placówek oświatowych oraz na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym 85.500 zł przeznaczone jest na wypłatę dla nauczycieli (+500 zł), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki na zakup usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- zwiększonego wpływów z usług (za pobyt i wyżywienie) w Żłobku Miejskim Nr 2 w Świebodzicach kwota 41.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie na zakup inwestycyjny, pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego EPD X 0711 EAM”, który jest niezbędny do obróbki termicznej potraw dla dzieci, w kwocie 26.000 zł w Przedszkolu nr 3 NIEZAPOMINAJKA.

Pozostałe zmiany w planie wydatków uwzględniono na wnioski kierowników wydziałów i jednostek gminnych.

Przesunięcie środków z rozdziału 85228 z Usług opiekuńczych kwota 90.000 zł do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze, wynika ze zwiększonych w 2020 r. kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak również ze zwiększenia liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Natomiast zwiększenie wydatków w rozdziale 85401 kwota 13.000 zł, wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlicowych.

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr..... z dnia.....

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 738 630,00	-450 000,00	6 288 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 826 500,00	-450 000,00	2 376 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 605 000,00	-450 000,00	2 155 000,00
758			Różne rozliczenia	17 428 931,00	428 316,00	17 857 247,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 866 106,00	428 316,00	16 294 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 866 106,00	428 316,00	16 294 422,00
801			Oświata i wychowanie	1 996 695,02	117 442,00	2 114 137,02
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	117 442,00	117 442,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	117 442,00	117 442,00
855			Rodzina	27 212 185,00	41 000,00	27 253 185,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	559 190,00	41 000,00	600 190,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	41 000,00	95 000,00
Razem:				114 505 845,86	136 758,00	114 642 603,86

Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Świebodzicach nr z dnia

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 525 648,02	524 758,00	32 050 406,02
	80101		Szkoły podstawowe	15 698 763,00	72 500,00	15 771 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 082,00	85 500,00	100 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768 847,00	-13 000,00	1 755 847,00
	80104		Przedszkola	8 834 201,00	46 000,00	8 880 201,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 545 000,00	46 000,00	2 591 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000,00	-26 000,00	305 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	17 000,00	132 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	17 000,00	132 000,00
	80115		Technika	55 980,00	45 000,00	100 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	304 270,00	148 258,00	452 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 387,00	49 387,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	30 816,00	40 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	87 755,00	105 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	2 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 042 340,00	196 000,00	2 238 340,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 000,00	196 000,00	1 786 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 072 163,00	-500 000,00	572 163,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	-500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 247 238,00	-90 000,00	7 157 238,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 170,00	-90 000,00	698 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788 170,00	-90 000,00	698 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 495,00	21 000,00	1 303 495,00
	85401		Świetlice szkolne	750 254,00	13 000,00	763 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 546,00	13 000,00	528 546,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	330 211,00	8 000,00	338 211,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	8 000,00	308 000,00
855			Rodzina	28 447 682,00	131 000,00	28 578 682,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 454 857,00	41 000,00	1 495 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 243,00	20 000,00	50 243,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	15 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	6 000,00	26 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	270 500,00	90 000,00	360 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 500,00	90 000,00	360 500,00
926			Kultura fizyczna	3 662 744,00	50 000,00	3 712 744,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 190 094,00	50 000,00	3 240 094,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00
Razem:				116 800 516,86	136 758,00	116 937 274,86

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

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	523 700,00	26 000,00	549 700,00
	80104		Przedszkola	0,00	26 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego EPD X 0711 EAM	0,00	26 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	507 000,00	- 500 000,00	7 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego.	500 000,00	- 500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 900 000,00	50 000,00	2 950 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego.	2 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00
Razem				10 762 692,00	- 424 000,00	10 338 692,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2020 roku.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
750			Administracja publiczna	27 156,00	0,00	27 156,00	0	0	27 156,00	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	27 156,00	0,00	27 156,00	0	0	27 156,00	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących.
851			Ochrona zdrowia	37 000,00	0,00	37 000,00	0	0	37 000,00	
	85141	6220	Ratownictwo medyczne	7 000,00	0,00	7 000,00	0	0	7 000,00	Powiatowe Pogotowie Ratunkowe
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00		1 290 000,00		1 290 000,00		
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	590 000	0	590 000	0	590 000,00	0	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	700 000	0	700 000	0	700 000,00	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 354 156,00	0,00	1 354 156,00	0,00	1 290 000,00	64 156,00	

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	75095	2810	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	E-aktywni mieszkańcy Gminy Świebodzice
801			Oświata i wychowanie	4 255 000,00	259 000,00	4 514 000,00	0,00	4 509 000,00	5 000,00	
	80104	2540	Przedszkola	2 545 000,00	46 000,00	2 591 000,00	0,00	2 591 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	17 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	Niepubliczne przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 590 000,00	196 000,00	1 786 000,00	0,00	1 786 000,00	0,00	Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	80195	2820	Ładowisko - szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Ładowisko- szkolenie młodzieży
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie rehabilitacji
	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej wśród seniorów
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Klub Abstynenta)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	8 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000,00	8 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 660,00	0,00	170 660,00	0,00	0,00	170 660,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	dotacje dla osób fizycznych na likwidację kotłów palnych starej generacji
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 660,00	0,00	50 660,00	0,00	0,00	50 660,00	dotacje dla osób fizycznych na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	środki na zadania w zakresie kultury
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 427 660,00	267 000,00	5 694 660,00	0,00	4 817 000,00	877 660,00	
			z przeniesienia	1 354 156,00	0,00	1 354 156,00	0,00	1 290 000,00	64 156,00	
RAZEM DOTACJE				6 781 816,00	267 000,00	7 048 816,00	0,00	6 107 000,00	941 816,00	