

**UCHWAŁA NR XLIII/307/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.015.329 ,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.015.329,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają załączniki 8 i 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2018 Nr XL/278/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 95.940.382,- zł.

Planowane wydatki -102.626.046,- 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach XLIII/307/2018 z dnia 27.03.2018

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 803 452,00	865 356,00	14 668 808,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 653 452,00	865 356,00	14 518 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 653 452,00	865 356,00	14 518 808,00
801			Oświata i wychowanie	1 581 890,00	14 973,00	1 596 863,00
	80101		Szkoły podstawowe	231 460,00	14 973,00	246 433,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 611,00	12 727,00	109 338,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 049,00	2 246,00	19 295,00
855			Rodzina	15 109 320,00	65 000,00	15 174 320,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 736 000,00	43 000,00	9 779 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	40 000,00	46 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 258 500,00	22 000,00	5 280 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	20 000,00	38 000,00
926			Kultura fizyczna	850 700,00	70 000,00	920 700,00
	92601		Obiekty sportowe	850 700,00	70 000,00	920 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				94 925 053,00	1 015 329,00	95 940 382,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XLIII/307/2018 z dnia 27.03.2018r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 532 620,00	0,00	7 532 620,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 272 420,00	0,00	7 272 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 580 000,00	- 15 000,00	1 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	9 240 626,00	0,00	9 240 626,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 056 466,00	0,00	7 056 466,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 850,00	- 10 000,00	213 850,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00	0,00	4 610,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00	0,00	4 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,00	- 106,00	3 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	- 294,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 000,00	0,00	516 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	496 000,00	0,00	496 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	22 772 901,00	879 729,00	23 652 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 974 095,00	24 473,00	8 998 568,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 299,00	3 388,00	42 687,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 935,00	598,00	7 533,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,00	580,00	8 483,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	102,00	1 496,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	82,00	1 212,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	199,00	15,00	214,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 335,00	8 000,00	144 335,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	4 282,00	5 132,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	756,00	906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	1 500,00	211 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 549,00	3 715,00	40 264,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 451,00	655,00	7 106,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	1 360,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	240,00
	80195	Pozostała działalność	260 250,00	855 256,00	1 115 506,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 000,00	- 1 600,00	26 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	855 556,00	855 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	1 300,00	161 300,00
855		Rodzina	15 738 275,00	65 000,00	15 803 275,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 736 000,00	43 000,00	9 779 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	40 000,00	46 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 500,00	22 000,00	5 214 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	20 000,00	38 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 505 297,00	- 1 000,00	19 504 297,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 721 232,00	- 1 000,00	5 720 232,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 1 300,00	78 700,00
926		Kultura fizyczna	4 551 070,00	71 600,00	4 622 670,00
	92601	Obiekty sportowe	2 534 070,00	70 000,00	2 604 070,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
92695		Pozostała działalność	17 000,00	1 600,00	18 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	1 600,00	11 400,00
Razem:			101 610 717,00	1 015 329,00	102 626 046,00

Załącznik nr 3 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XLIII/307/2018 z dnia 27.03.2018r.

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 200,00	15 000,00	205 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
			Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych.	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 716 383,00	- 1 000,00	9 715 383,00
	90002		Gospodarka odpadami	117 900,00	- 1 000,00	116 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	300,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZGK Świebodzice Sp. z o.o	0,00	300,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 1 300,00	78 700,00
			Zakup kontenerów do gromadzenia odpadów BIO	80 000,00	- 1 300,00	78 700,00
Razem				19 506 003,00	14 000,00	19 520 003,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały RM
w Świebodzicach nr XLIII/307/2018
z dnia 27.03.2018r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
			Dochody	4 208 000,00	0,00	4 208 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 208 000,00	0,00	4 208 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 208 000,00	0,00	4 208 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	0,00	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (segregacja)	92 000,00	0,00	92 000,00
			Wydatki	5 721 232,00	-1 000,00	5 720 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 721 232,00	-1 000,00	5 720 232,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 721 232,00	0,00	5 720 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 300,00	0,00	175 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	0,00	31 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	0,00	4 700,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 233 832,00	0,00	5 233 832,00
			w tym:			
			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych	4 528 832,00	0,00	4 528 832,00
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja	705 000,00	0,00	693 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	0,00	37 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-1 300,00	78 700,00



|

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLIII/307/2018 z dnia 27 marca 2018 roku.

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1.015.329,- zł. Wpływ na to ma zwiększony plan subwencji oświatowej o kwotę 865.356,- zł, którą przeznaczają się na

możliwe wydatki remontowe w placówkach oświatowych. O kwotę 14.973,- zł zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach dotacji celowych finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotyczy to projektu „Przez eksperyment do wiedzy”, w którym uczestniczą dwie szkoły podstawowe tj. Podstawowa Szkoła Integracyjna i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Świebodzicach.

O kwotę 65.000,- zł zwiększamy dochody i wydatki w dziale rodzina. Są to rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i ich zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodatkowo Gmina zabezpiecza plan wydatków na remontach obiektów sportowych (kryta pływalnia) w kwocie 70.000,- zł oraz po stronie dochodów potencjalne wpływy (70.000,- zł) z tytułu odszkodowania z polisy w ramach gwarancji Wykonawcy z tytułu wykonywanych robót na obiekcie sportowym.

W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono na wniosek Miejskiego Zarządu Nieruchomości zadanie inwestycyjne polegające na budowie wentylacji w lokalach mieszkalnych – kwota 15.000,- zł. O tą kwotę został zmniejszony plan bieżących usług remontowych. O kwotę 300,- zł zwiększono plan wydatków w dziale gospodarki odpadami na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego. Ma to związek z zakupem i przekazaniem do ZGK Sp. z o.o. kontenerów na odpady BIO.

Pozostałą kwotę w wysokości 1.300,- zł przekazano do działu oświaty i wychowania na edukację ekologiczną dotyczącą gospodarowania odpadami.

W związku ze zmianą w planie wydatków uaktualniono załącznik związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

O kwotę 10.000,- zł zwiększono plan wydatków związanych z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.