

**UCHWAŁA NR XLVII/345/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 26 lipca 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 2018 r. poz. 994.), 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 65.412,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 65.412,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulega załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2018 Nr XL/278/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody – 97.651.474,- zł
Planowane wydatki - 104.337.138,- 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 nr XLVII/345/2018 z dnia 26.07.2018r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	824 400,00	824 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	824 400,00	824 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	701 500,00	701 500,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	122 900,00	122 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 783 000,00	- 300 000,00	8 483 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 298 000,00	- 300 000,00	3 998 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 993 000,00	- 300 000,00	3 693 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 364 286,00	- 473 200,00	1 891 086,00
	80195		Pozostała działalność	632 400,00	- 473 200,00	159 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	632 400,00	- 473 200,00	159 200,00
852			Pomoc społeczna	2 293 704,00	5,00	2 293 709,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357 008,00	5,00	357 013,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 372 000,00	14 207,00	9 386 207,00
	90095		Pozostała działalność	5 058 000,00	14 207,00	5 072 207,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 207,00	14 207,00
Razem:				97 586 062,00	65 412,00	97 651 474,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XLVII/345/2018 z dnia 26.07.2018r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 832 000,00	141 200,00	8 973 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 812 000,00	61 200,00	7 873 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 000,00	61 200,00	3 263 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 105 500,00	1 105 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 000,00	- 1 105 500,00	1 179 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	370 000,00	80 000,00	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	80 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 481 620,00	0,00	7 481 620,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 221 420,00	0,00	7 221 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 200,00	0,00	260 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	- 26 000,00	193 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	26 000,00	66 200,00
801			Oświata i wychowanie	24 437 476,00	0,00	24 437 476,00
	80104		Przedszkola	5 856 569,00	0,00	5 856 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 880,00	- 80 000,00	2 460 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80110		Gimnazja	3 213 412,00	30 000,00	3 243 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 016 806,00	- 30 000,00	986 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	762 856,00	- 30 000,00	732 856,00
852			Pomoc społeczna	6 955 117,00	5,00	6 955 122,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356 808,00	5,00	356 813,00
		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	0,00	5,00	5,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 000,00	- 10 000,00	342 000,00
	85395		Pozostała działalność	352 000,00	- 10 000,00	342 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	- 195 000,00	157 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 455 897,00	- 65 793,00	19 390 104,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 003 400,00	- 2 507,00	1 000 893,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 2 507,00	27 493,00
	90095		Pozostała działalność	9 413 765,00	- 63 286,00	9 350 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 700,00	16 714,00	417 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 000,00	- 80 000,00	1 708 000,00
Razem:				104 271 726,00	65 412,00	104 337 138,00

Załącznik nr 3 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XLVII/345/2018 z dnia 26.07.2018r.
WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 677 000,00	61 200,00	5 738 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 487 000,00	61 200,00	5 548 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 000,00	61 200,00	3 263 200,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	0,00	61 200,00	61 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 105 500,00	1 105 500,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	0,00	1 105 500,00	1 105 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 000,00	- 1 105 500,00	1 179 500,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	2 285 000,00	- 1 105 500,00	1 179 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 200,00	26 000,00	231 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Wydzielenie pomieszczeń WC z lokali w budynkach komunalnych.	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
			Wykonanie docieplenia budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20A w Świebodzicach.	0,00	20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 200,00	26 000,00	66 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	26 000,00	66 200,00
			Wykup i zamiana gruntów	40 200,00	26 000,00	66 200,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	110 000,00	137 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa mieszkania służbowego na pomieszczenia administracyjne w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach ul. Księcia Bołka 17.	0,00	80 000,00	80 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Piłsudskiego 28 w Świebodzicach	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 000,00	- 10 000,00	342 000,00
	85395		Pozostała działalność	352 000,00	- 10 000,00	342 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Os. Sudeckie 10 w Świebodzicach na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów.	0,00	185 000,00	185 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	- 195 000,00	157 000,00
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Os. Sudeckie 10 w Świebodzicach na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów.	352 000,00	- 195 000,00	157 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 534 783,00	- 80 000,00	9 454 783,00
	90095	Pozostała działalność	8 691 983,00	- 80 000,00	8 611 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 000,00	- 80 000,00	1 708 000,00
		Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	188 000,00	- 80 000,00	108 000,00
Razem			19 793 003,00	107 200,00	19 900 203,00

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 65.412,- zł. Składa się na to przyznana dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świebodzice w kwocie 14.207,- zł, wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – kwota 5,- zł oraz zwiększenie dochodów z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 824.400,- zł. Ma to związek z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym rewitalizacji zdegradowanych obszarów, na które Gmina podpisała umowę. Pozostałe zmiany w planie dochodów to zmniejszenie kwoty dotacji ze środków europejskich na zadaniu dotyczącym termomodernizacji obiektów. Dochody zostały zrealizowane w 2017r., - kwota 473.200,- zł oraz zmniejszenia planu o kwotę 300.000,- zł z tytułu dochodów majątkowych. W związku z podpisaniem umowy na zadaniu związanym z rewitalizacją obszarów zdegradowanych koniecznym jest zmiana planu między paragrafami wydatków inwestycyjnych z podziałem 4 cyfry na 7 i 9. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: - przebudowa mieszkania służbowego na pomieszczenia administracyjne w Publicznym Przedszkolu nr 2 – kwota 80.000,- zł oraz budowa placu zabaw przy ul. Piłsudskiego 28 – kwota 30.000,- zł. Na wniosek Miejskiego Zarządu Nieruchomości przesunięto w planie środki w kwocie 20.000,- zł na zadanie związane z wykonaniem docieplenia budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20A. Należy nadmienić, że całe zadanie będzie opiewało na kwotę 140.000,- zł i będzie realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2018-2019. W roku 2018 przewidziano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji na realizację tego zadania. Pozostała część wydatków została zaplanowana na rok 2019, co znajduje odzwierciedlenie w planie realizacji przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. O kwotę 26.000 zł zwiększa się plan wydatków związanych z wykupem i zamianą gruntów – dotyczy działek gruntowych nr 88/1, 82/1 i 82/2 o pow. 0,0805 ha w obrębie Pelcznica 1 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej – ul. Ogrodowej.