

**UCHWAŁA NR VII/54/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 i 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 451.903,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 451.903,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulegają załączniki nr 6 i 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2019 Nr IV/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody – 98.645.650,- zł
Planowane wydatki – 101.540.850,- 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

Zdzisław Pantal

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr VII/54/2019 z dnia 21.03.2019 r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 728 794,00	- 459 978,00	15 268 816,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 578 794,00	- 459 978,00	15 118 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 578 794,00	- 459 978,00	15 118 816,00
801			Oświata i wychowanie	968 084,00	5 000,00	973 084,00
	80104		Przedszkola	744 450,00	5 000,00	749 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 135 555,00	3 075,00	2 138 630,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 934,00	3 075,00	408 009,00
		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	5 134,00	3 075,00	8 209,00
Razem:				99 097 553,00	- 451 903,00	98 645 650,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Świebodzicach nr VII/54/2019 z dnia 21.03.2019 r

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 317 780,00	0,00	8 317 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 193 780,00	0,00	7 193 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 840,00	0,00	693 840,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 270,00	150 000,00	420 270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	270 270,00	150 000,00	420 270,00
801			Oświata i wychowanie	26 363 291,00	-534 978,00	25 828 313,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 306 430,00	0,00	11 306 430,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25 000,00	26 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	58 930,00	-25 000,00	33 930,00
	80104		Przedszkola	6 531 465,00	5 000,00	6 536 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 590,00	200,00	97 790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	800,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 630,00	4 000,00	101 630,00
	80195		Pozostała działalność	1 169 200,00	-539 978,00	629 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	-150 000,00	279 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	-30 000,00	60 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-59 978,00	40 022,00
851			Ochrona zdrowia	703 000,00	-30 000,00	673 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	172 000,00	-30 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	-30 000,00	142 000,00
852			Pomoc społeczna	7 454 635,00	3 075,00	7 457 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 684 434,00	3 075,00	2 687 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 057,00	3 031,00	8 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 077,00	44,00	42 121,00
855			Rodzina	15 799 756,00	30 000,00	15 829 756,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	-40 000,00	1 370 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	-20 000,00	630 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	-20 000,00	630 000,00
	92116		Biblioteki	650 000,00	-20 000,00	630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	-20 000,00	630 000,00
926			Kultura fizyczna	3 020 000,00	-30 000,00	2 990 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00	-30 000,00	2 970 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 500 000,00	-30 000,00	2 470 000,00
Razem:				101 992 753,00	-451 903,00	101 540 850,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2019 roku.

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM nr VII/54/2019
z dnia 21.03.2019 r.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
750			Administracja publiczna	32 750	0	32 750	0	0	32 750	
	75095	2319	Dotacja celowe przekazane gminie	32 750	0	32 750	0	0	32 750	Dotacja celowa dla jst
851			Ochrona zdrowia	29 000	0	29 000	0	0	29 000	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	29 000	0	29 000	0	0	29 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000	-40 000	1 260 000	0	1 260 000	0	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	650 000	-20 000	630 000	0	630 000	0	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	650 000	-20 000	630 000	0	630 000	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 361 750	-40 000	1 321 750	0	1 260 000	61 750	

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	4 103 000	0	4 103 000	0	0	4 103 000	
	80104	2540	Przedszkola	2 300 000	0	2 300 000	0	0	2 300 000	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 750 000	0	1 750 000	0	0	1 750 000	Niepubliczne przedszkola
	80110	2540	Gimnazja	50 000	0	50 000	0	0	50 000	Niepubliczne Gimnazja
	80195	2820	Łądownisko - szkolenia młodzieży	3 000	0	3 000	-	0	3 000	Łądownisko- szkolenie młodzieży
851			Ochrona zdrowia	52 000	0	52 000	0	0	52 000	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	30 000	0	30 000	0	0	30 000	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie rehabilitacji
	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej wśród seniorów
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0	20 000	0	0	20 000	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Klub Abstynenta)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	0	100 000	0	0	100000	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	100 000	0	0	100 000	dotacje dla osób fizycznych na likwidację kotłów palnych starej generacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	0	110 000	0	0	110 000	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000	0	55 000	0	0	55 000	środki na zadania w zakresie kultury
	92120	2720	Prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych	48 000	0	48 000	0	0	48 000	środki na konserwację zabytków
	92120	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000	0	7 000			7 000	środki na konserwację zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	500 000	0	500 000	0	0	500 000	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	500 000	0	500 000	0	0	500 000	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 865 000	0	4 865 000	0	0	4 865 000	
RAZEM DOTACJE				6 226 750	-40 000	6 186 750	0	1 260 000	4 926 750	

0

Załącznik nr 4 do Uchwały RM w Świebodzicach nr VII/54/2019 z dnia 21.03.2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 098 780,00	0,00	5 098 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 098 780,00	0,00	5 098 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 840,00	0,00	693 840,00
			Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi	405 840,00	- 10 840,00	395 000,00
			Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej - Przemysłowej	23 000,00	31 000,00	54 000,00
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych.	0,00	85 000,00	85 000,00
			Budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety - działka nr 28/8	250 000,00	- 118 060,00	131 940,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem- prace konserwatorskie odcinków murów obronnych przy ul. Krasickiego.	15 000,00	12 900,00	27 900,00
Razem				14 308 380,00	0,00	14 308 380,00

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 451.903,- zł. Zmniejszenie dochodów i wydatków jest wynikiem zmniejszenia subwencji ogólnej oświatowej na rok 2019 o kwotę 459.978,- zł. Po zmianach ostateczna kwota subwencji dla Gmina na rok 2019 wynosi 15.118.816,- zł. Kolejne zmiany w planie dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.075,- zł na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz otrzymana darowizna w kwocie 5.000,- zł (Fundacja ING Bank Śląski – 4.000,- zł oraz 1.000,- zł od WSSE Invest -Park Sp. z o.o.) dla Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach. Darowizna jest przeznaczona wycieczkę dwudniową do Krakowa i zapoznanie się z historią i zabytkami miasta w ramach projektu „Cudze chwalicie swego nie znacie” oraz na zakup materiałów dydaktycznych, nagród , biletów wstępu do muzeów z warsztatami jak również całodzienna wycieczkę do Dusznik-Zdroju.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmniejszenia wydatków bieżących (zmniejszenie subwencji) oraz zmian w wydatkach inwestycyjnych. Wprowadzono zadanie inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia przejść dla pieszych – ul. J.M. Piłsudskiego oraz ul. Wałbrzyska – kwota 85.000,- zł, zwiększono plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym w strefie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej – Przemysłowej o kwotę 31.000,- na budowę oświetlenia oraz o kwotę 12.900,- zł zwiększono plan na zadaniu związanym z rewitalizacją zdegradowanych obszarów – prace konserwatorskie odcinków murów obronnych przy ul. Krasickiego. Na wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi dokonano przesunięć w planie wydatków, związanych z realizacją programu ERASMUS+ ,o kwotę 25.000,- zł na wyjazd 6 uczniów oraz 2 opiekunów do Finlandii- Kuopio.