

**UCHWAŁA NR XIII/94/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 26 lipca 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), uchwala się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 240.749,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 240.749,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulega załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2019 Nr IV/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody – 100.355.115,- zł
Planowane wydatki – 103.250.315,- 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 XIII/94/2019 z dnia 26.07.2019 r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	511 120,00	84 000,00	595 120,00
	75095		Pozostała działalność	141 800,00	84 000,00	225 800,00
		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	0,00	71 803,00	71 803,00
		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	0,00	12 197,00	12 197,00
801			Oświata i wychowanie	1 837 045,00	14 000,00	1 851 045,00
	80101		Szkoły podstawowe	337 611,00	14 000,00	351 611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 085 100,00	4 749,00	2 089 849,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 065,00	3 749,00	8 814,00
		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	5 065,00	3 749,00	8 814,00
	85216		Zasiłki stałe	403 000,00	1 000,00	404 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	15 108 948,00	138 000,00	15 246 948,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	170 600,00	138 000,00	308 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	50 000,00	89 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 000,00	88 000,00
Razem:				100 114 366,00	240 749,00	100 355 115,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XIII/94/2019 z dnia 26.07.2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 482 630,00	-118 600,00	8 364 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 996 280,00	-253 600,00	6 742 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	622 600,00	-148 000,00	474 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 840,00	277 500,00	976 340,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 067,00	-483 100,00	1 994 967,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 873,00	100 000,00	1 990 873,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	135 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 054 240,00	300 000,00	7 354 240,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 849 240,00	300 000,00	7 149 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 114 000,00	250 000,00	1 364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	50 000,00	258 000,00
750			Administracja publiczna	9 254 543,00	175 060,00	9 429 603,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	569 820,00	91 060,00	660 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	15 000,00	55 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	91 060,00	553 060,00
	75095		Pozostała działalność	56 750,00	84 000,00	140 750,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	67 106,00	67 106,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 400,00	11 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	672,00	672,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	93,00	93,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	17,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 928,00	3 928,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	669,00	669,00
758			Różne rozliczenia	1 050 000,00	-90 000,00	960 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 270,00	-90 000,00	330 270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	409 885,00	-90 000,00	319 885,00
801			Oświata i wychowanie	26 365 074,00	919 000,00	27 284 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 427 107,00	919 000,00	12 346 107,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 900,00	14 000,00	100 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 000,00	905 000,00
852			Pomoc społeczna	7 400 272,00	4 749,00	7 405 021,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 958,00	3 749,00	222 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 859,00	3 676,00	222 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	73,00	172,00
	85216		Zasiłki stałe	403 000,00	1 000,00	404 000,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	15 939 904,00	179 940,00	16 119 844,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	696 470,00	179 940,00	876 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 760,00	11 376,00	379 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 370,00	1 945,00	65 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 380,00	279,00	8 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 350,00	35 000,00	77 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 900,00	20 000,00	80 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	1 340,00	18 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 209 049,00	-1 224 400,00	17 984 649,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 160 568,00	3 100,00	6 163 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	3 100,00	41 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	764 695,00	15 000,00	779 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 695,00	15 000,00	779 695,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 974 826,00	-1 262 500,00	7 712 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 540,00	-35 000,00	830 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 000,00	-1 084 500,00	2 895 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 600,00	-293 000,00	758 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	3 026 200,00	95 000,00	3 121 200,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 959 150,00	95 000,00	3 054 150,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	95 000,00	95 000,00
Razem:			103 009 566,00	240 749,00	103 250 315,00

Załącznik nr 3 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XIII/94/2019 z dnia 26.07.2019 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 085 280,00	29 400,00	5 114 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 067 780,00	- 105 600,00	4 962 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 840,00	277 500,00	976 340,00
			Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach.	0,00	148 000,00	148 000,00
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych.	85 000,00	36 000,00	121 000,00
			Budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 56 w Świebodzicach	0,00	93 500,00	93 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 067,00	- 483 100,00	1 994 967,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	2 478 067,00	- 483 100,00	1 994 967,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 873,00	100 000,00	1 990 873,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	1 890 873,00	100 000,00	1 990 873,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	135 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
			Budowa oświetlenia - ul. Droga Węglowa w Świebodzicach	0,00	135 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	50 000,00	358 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	208 000,00	50 000,00	258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	50 000,00	258 000,00
			Budowa instalacji gazowej i instalacji c.o w budynku przy ul. Parkowej 4B w Świebodzicach	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	905 000,00	965 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	905 000,00	905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 000,00	905 000,00
			Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem.	0,00	785 000,00	785 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 .	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	0,00	110 000,00	110 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00

		Montaż i wyposażenie placu zabaw w ramach programu "Maluch+2019" przy Żłobku Miejskim nr 2 w Świebodzicach	0,00	110 000,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 311 000,00	- 1 224 400,00	7 086 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	108 800,00	3 100,00	111 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	3 100,00	41 600,00
		Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Jaworowie	38 500,00	3 100,00	41 600,00
	90095	Pozostała działalność	7 751 700,00	- 1 227 500,00	6 524 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 000,00	- 1 084 500,00	2 895 500,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Ciemie w Świebodzicach	0,00	128 000,00	128 000,00
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	3 980 000,00	- 1 212 500,00	2 767 500,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 600,00	- 293 000,00	758 600,00
		Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	620 800,00	- 293 000,00	327 800,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zakup i montaż toalety bezobsługowej na targowisku miejskim w Świebodzicach.	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	95 000,00	95 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	95 000,00	95 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	95 000,00	95 000,00
		Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego.	0,00	95 000,00	95 000,00
Razem			14 394 880,00	- 35 000,00	14 359 880,00

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 240.749,- zł. Zwiększenie dochodów i wydatków jest wynikiem realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Świebodzice” finansowanego w formie mini grantu w ramach Projektu Nr POPC.03.0100-00-0108/18 pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa Dolnośląskiego i Lubuskiego – kwota 84.000,- zł. Gmina otrzymała również dotację dla Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 14.000,- zł na rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, dotację celową z budżetu państwa na dodatki energetyczne w kwocie 3.749,- zł oraz 138.000,- zł na realizację resortowego programu „MALUCH+ 2019”. Z programu korzysta Żłobek Miejski nr 2 w Świebodzicach, gdzie w ramach otrzymanej dotacji zostanie zamontowany i wyposażony nowy plac zabaw – 110.000,- zł, zakupione i zamontowane nowe wyposażenie sal dla potrzeb dzieci- 55.000,- zł oraz 14.940,- zł na funkcjonowanie placówki. Są to kwoty, które również zabezpieczają wkład własny Gminy na realizację powyższego zadania.

Pozostałe zmiany w budżecie to zwiększenie planu wydatków w ramach promocji w kwocie 91.060,- zł., 20.000,- zł na przygotowanie, złożenie i realizację wniosku z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy. Gmina może otrzymać dotację w wysokości 70% wartości środków poniesionych na realizację zadania. Zwiększony został plan wydatków o kwotę 250.000,- zł na usługach remontowych Miejskiego Zarządu Nieruchomości celem pilnego wykonania remontów dachów i kominów budynków mieszkalnych przy ul. Granicznej 4, ul. Młynarskiej 21 oraz ul. Ofiar Oświęcimskich 23. O kwotę 95.000,- zł zwiększono plan wydatków w celu dokonania dopłaty do spółki OSiR – wydatek inwestycyjny, gdzie ma być wykonany system nawadniania boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej. Do planu budżetu wprowadzono kwotę 785.000,- na remont wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z otoczeniem. Jest to kwota stanowiąca 50% wartości zadania, na które Gmina stara się o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa. Realizacja zadania jest przewidziana na 2019 rok. O kwotę 148.000,- zł zwiększono plan inwestycyjny i wprowadzono nowe zadanie dotyczące budowy małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego. Zabezpieczone środki są przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej. O kwotę 36.000,- zł zwiększono plan wydatków na budowę oświetlenia na przejściach dla pieszych na drogach publicznych oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych – kwota 36.000,- zł, budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 56 w Świebodzicach – kwota 93.500,- zł, budowa oświetlenia – ul. Droga Węglowa w Świebodzicach – kwota 135.000,- zł, budowa instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynku przy ul. Parkowej 4B w Świebodzicach – kwota 50.000,- zł. Zadanie będzie realizowane przez MZN.

W dalszej części gmina zamierza wykonać ogrodzenie przy Szkole Podstawowej nr 2 – kwota 120.000,- zł, wybudować plac zabaw przy ul. Ciernie w Świebodzicach – kwota 128.000,- zł oraz zakupić i zamontować toaletę bezobsługową na targowisku miejskim w Świebodzicach - kwota – 150.000,- zł. W celu realizacji powyższych zadań zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.212.500,- zł na zadaniu związanym z rozwojem funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych.

