UCHWAŁA NR XIX/128/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 212, art. 218 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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 103.394,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 103.394,- 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 – 106.163.441,- zł

Planowane wydatki – 109.058.641,- 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Halina Mądra

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XIX/128/2019 z dnia 28.11.2019 r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**623 064,00**	**3 235,00**	**626 299,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	3 235,00	98 235,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 235,00	3 235,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 286 598,00**	**32 452,00**	**2 319 050,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	431 065,00	- 3 505,00	427 560,00
		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	430 765,00	- 3 505,00	427 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 654,00	35 957,00	466 611,00
		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	30 854,00	6 083,00	36 937,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 800,00	29 874,00	429 674,00
855			**Rodzina**	**20 196 757,00**	**- 139 081,00**	**20 057 676,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 898 248,00	- 140 000,00	5 758 248,00
		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	5 802 748,00	- 140 000,00	5 662 748,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	1 419,00	1 662,00
		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	243,00	1 419,00	1 662,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 040,00	- 500,00	48 540,00
		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	49 040,00	- 500,00	48 540,00
			Razem:	106 266 835,00	- 103 394,00	106 163 441,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Świebodzicach ne XIX/128/2019 z dnia 28.11.2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**145 200,00**	**600,00**	**145 800,00**
	01030		Izby rolnicze	5 650,00	600,00	6 250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 650,00	600,00	6 250,00
600			**Transport i łączność**	**8 524 030,00**	**140 000,00**	**8 664 030,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 368 850,00	190 000,00	1 558 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368 850,00	190 000,00	1 558 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 902 680,00	-50 000,00	6 852 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-13 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237 000,00	-37 000,00	1 200 000,00
710			**Działalność usługowa**	**589 170,00**	**0,00**	**589 170,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	71035		Cmentarze	434 170,00	-6 000,00	428 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 670,00	-6 000,00	246 670,00
750			**Administracja publiczna**	**9 507 697,00**	**12 400,00**	**9 520 097,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 659 708,00	12 400,00	7 672 108,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 725,00	-12 000,00	25 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 404,00	48 000,00	289 404,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 950,00	-20 000,00	13 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 579,00	63 400,00	637 979,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	29 075,00	-5 000,00	24 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**570 000,00**	**-119 765,00**	**450 235,00**

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	570 000,00	-119 765,00	450 235,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	-109 765,00	450 235,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 588 072,00**	**20 000,00**	**27 608 072,00**
	80101		Szkoły podstawowe	12 119 054,00	380 000,00	12 499 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560 031,00	330 000,00	7 890 031,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 715,00	8 715,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 538,00	1 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 088,00	48 000,00	1 470 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197 803,00	2 000,00	199 803,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 715,00	-8 715,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 538,00	-1 538,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 617,00	-60 000,00	137 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 965 347,00	50 500,00	7 015 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 439,00	43 000,00	2 790 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 040,00	7 500,00	498 540,00
	80195		Pozostała działalność	926 342,00	-350 500,00	575 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 705,00	-250 000,00	334 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	-100 500,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 601 770,00**	**32 452,00**	**7 634 222,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	430 770,00	-3 505,00	427 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 060,00	-3 505,00	214 555,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 713 750,00	35 957,00	2 749 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 392,00	5 991,00	36 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 100,00	24 940,00	1 904 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	4 324,00	332 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	610,00	47 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 028,00	92,00	40 120,00
855			**Rodzina**	**21 103 653,00**	**-159 081,00**	**20 944 572,00**

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 835 248,00	-140 000,00	5 695 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 420 100,00	-120 000,00	5 300 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	-20 000,00	114 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	1 419,00	1 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	1 419,00	1 662,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 040,00	-500,00	48 540,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 040,00	-500,00	48 540,00
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 142 849,00**	**-40 000,00**	**17 102 849,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 300,00	-30 000,00	490 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	-30 000,00	95 800,00
	90095		Pozostała działalność	6 747 526,00	-10 000,00	6 737 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	-5 000,00	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 376,00	-5 000,00	35 376,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 461 200,00**	**10 000,00**	**1 471 200,00**
	92116		Biblioteki	630 000,00	10 000,00	640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	10 000,00	640 000,00

Razem:	109 162 035,00	-103 394,00	109 058 641,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM nr XIX/128/2019 z dnia 28.11.2019 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2019 roku.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
600			**Transport i łaczność**	**17500**	**0**	**17 500**	0	0	**17 500**	
	60014	6220	Drogi publiczne powiatowe	0	0	17 500	0	0	17 500	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego
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**	**1 260 000**	**0**	**1 270 000**	**0**	**1 270 000**	**0**	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	630 000	0	630 000	0	630 000	0	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	630 000	10 000	640 000	0	640 000	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				**1 339 250**	**10 000**	**1 349 250**	**0**	**1 270 000**	**79 250**	

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
Pozostałe podmioty									
801			**Oświata i wychowanie**	**4 126 690**	**0**	**4 126 690**	**0**	**0**	**4 126 690**	
	80104	2540	Przedszkola	2 280 242	0	2 280 242	0	0	2 280 242	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 448	0	142 448	0	0	142 448	Niepubliczne przedszkola
	80110	2540	Gimnazja	40 000	0	40 000	0	0	40 000	Niepubliczne Gimnazja
	80149	2540	Dotacja z budżetu dla jednostki systemu oświaty	1 650 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000	Niepubliczne jednostki
	80152	2540	Dotacja z budżetu dla jednostki systemu oświaty	13 500	0	13 500	0	0	13 500	Niepubliczne jednostki
	80195	2820	Lądowisko - szkolenia młodzieży	500	0	500	-	0	500	Lądowisko- szkolenie młodzieży
851			**Ochrona zdrowia**	**58 500**	**0**	**58 500**	**0**	**0**	**58 500**	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	36 500	0	36 500	0	0	36 500	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 wsród seniorów
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0	20 000	0	0	20 000	Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Klub Abstynenta)
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000	0	300 000	0	0	300 000	Niepubliczne jednostki
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 konserwacje zabytków
	92120	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000	0	7 000			7 000	Środki na konserwacje zabytków
926			**Kultura fizyczna i sport**	**496 000**	**0**	**496 000**	**0**	**0**	**496 000**	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	496 000	0	496 000	0	0	496 000	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				**5 191 190**	**0**	**5 191 190**	**0**	**0**	**5 191 190**	

RAZEM DOTACJE	**6 530 440**	**10 000**	**6 540 440**	**0**	**1 270 000**	**5 270 440**	

0

Załącznik nr 4 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XIX/128/2019 z dnia 28.11.2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**351 800,00**	**- 60 000,00**	**291 800,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń budynku Gimnazjum dla potrzeb oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Razem	13 914 880,00	- 60 000,00	13 854 880,00

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 103.394,- zł.
Zmniejszenie dochodów jest wynikiem:
- zmniejszenia dotacji na ośrodki wsparcia o kwotę 3.505,- zł,
- zwiększenia dotacji celowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 35.957,- zł (wypłata dodatków na pracownika socjalnego oraz na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania),

- zmniejszenie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 140.000,- zł,
- zwiększenie dotacji – Karta Dużej Rodziny – kwota 1.419,- zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 500,- zł,

- odszkodowanie dla gminy za uszkodzone mienie – kwota 3235,- zł.
Wszystkie zmiany powyżej znajdują swoje odzwierciedlenie w planie wydatków w poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowo dokonano m. in. następujących przesunięć między działami, które spowodowały:
- o kwotę 430.500,- zł zwiększenie planów wydatków na placówkach oświatowych (zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych),
- o kwotę 190.000,- zł zwiększenie wydatków za na transporcie lokalnym, co jest wynikiem rozliczenia rekompensaty za świadczone usługi przewozowe zgodnie z umową.
- o kwotę 10.000,- zł zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która realizuje projekt p.n.”WzMOCnij swoje otoczenie”. Biblioteka otrzymała na ten projekt grant w wysokości 10.690,- zł, ale koniecznym stało się wniesienie wkładu własnego, który pierwotnie był zakładany w wysokości 4.000,- zł. Ponieważ poziom merytoryczny i edukacyjny działań objętych projektem znacznie przekroczył zakładane na etapie początkowym planowania parametry i wytyczne MBP, stąd konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Pozwolą one właściwe zakończenie projektu i podtrzymanie już osiągniętych efektów przeprowadzenia projektu.
- o kwotę 600,- zł zwiększono plan na wpłatach na rzecz izb rolniczych (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
W celu zabezpieczenia powyższych kwot zmniejszono m.in. plan wydatków na obsłudze długu publicznego (odsetki) o kwotę 119.765,-zł, na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym oddziałów przedszkolnych o kwotę 60.000,- zł., na wpłatach na PFRON – 12.000,- zł, na usługach remontowych Urzędu -20.000,- zł, na kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60.000,- zł. Pełne zmiany przedstawiono w załącznikach nr 1-4 do niniejszej uchwały.