

**UCHWAŁA NR XI/82/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 27 czerwca 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 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869), uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 129.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 129.000,- 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 – 100.105.943,- zł
Planowane wydatki – 103.001.143,- 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 XI/82/2019 z dnia 27.06.2019 r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 461 500,00	22 000,00	6 483 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 160 000,00	22 000,00	4 182 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	491 120,00	20 000,00	511 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	15 268 816,00	70 000,00	15 338 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 820 045,00	17 000,00	1 837 045,00
	80101		Szkoły podstawowe	320 611,00	17 000,00	337 611,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	17 000,00	18 000,00
Razem:				99 976 943,00	129 000,00	100 105 943,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XI/82/2019 z dnia 27.06.2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 452 630,00	30 000,00	8 482 630,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 278 850,00	90 000,00	1 368 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 850,00	90 000,00	1 368 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 500,00	17 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 093 780,00	-97 500,00	6 996 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	55 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	844 100,00	-221 500,00	622 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 840,00	95 000,00	698 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 873,00	-26 000,00	1 890 873,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 052 240,00	2 000,00	7 054 240,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 782 240,00	67 000,00	6 849 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 047 000,00	67 000,00	1 114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	-40 000,00	96 500,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	620 370,00	-35 000,00	585 370,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	9 179 543,00	75 000,00	9 254 543,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	494 820,00	75 000,00	569 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	75 000,00	462 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 160,00	8 000,00	599 160,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 410 374,00	-45 300,00	26 365 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 410 107,00	17 000,00	11 427 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 359 030,00	5 759,00	7 364 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 397,00	-10 259,00	505 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 860,00	4 500,00	34 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 950,00	8 000,00	176 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 900,00	17 000,00	86 900,00
		4260	Zakup energii	502 000,00	-8 000,00	494 000,00
	80104		Przedszkola	6 572 644,00	378 010,00	6 950 654,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 980 000,00	300 242,00	2 280 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 107,00	45 564,00	2 737 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 820,00	33 220,00	491 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 210,00	-1 016,00	59 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 790,00	-1 000,00	96 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	1 000,00	4 280,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	22 448,00	142 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	22 448,00	142 448,00
	80110		Gimnazja	1 078 480,00	1 000,00	1 079 480,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 516,00	0,00	95 516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 516,00	-1 000,00	93 516,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 174 853,00	-78 568,00	2 096 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 076,00	-64 328,00	307 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	-11 820,00	53 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 950,00	-2 420,00	7 530,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 419 010,00	0,00	3 419 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 693,00	118,00	2 346 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 707,00	-118,00	182 589,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	263 030,00	2 500,00	265 530,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	2 500,00	13 500,00
80195		Pozostała działalność	949 412,00	-387 690,00	561 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	-2 700,00	57 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-62 300,00	37 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 712,00	-322 690,00	40 022,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 223 462,00	0,00	1 223 462,00
	85401	Świetlice szkolne	633 998,00	0,00	633 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 870,00	1 065,00	422 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	-1 065,00	29 735,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 190,00	0,00	347 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-2 400,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
855		Rodzina	15 877 604,00	62 300,00	15 939 904,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	634 170,00	62 300,00	696 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00	20 000,00	57 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	42 300,00	45 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 217 049,00	-8 000,00	19 209 049,00
	90095	Pozostała działalność	8 982 826,00	-8 000,00	8 974 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	-8 000,00	20 300,00
926		Kultura fizyczna	2 986 200,00	40 000,00	3 026 200,00
	92601	Obiekty sportowe	7 010,00	40 000,00	47 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			102 872 143,00	129 000,00	103 001 143,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2019 roku.

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM XI/82/2019 z dnia 27.06.2019

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 łączność	0	17 500	17 500	0	0	17 500	
	60014	6220	Drogi publiczne powiatowe	0	17 500	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	1 260 000	0	1 260 000	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	0	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				1 321 750	17 500	1 339 250	0	1 260 000	79 250	

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	3 800 500	326 190	4 126 690	0	0	4 126 690	
	80104	2540	Przedszkola	1 980 000	300 242	2 280 242	0	0	2 280 242	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000	22 448	142 448	0	0	142 448	Niepubliczne przedszkola
	80110	2540	Gimnazja	39 000	1 000	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	11 000	2 500	13 500	0	0	13 500	Niepubliczne jednostki
	80195	2820	Łądowisko - szkolenia młodzieży	500	0	500	-	0	500	Łądowisko- 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 wśród 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 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	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				4 865 000	326 190	5 191 190	0	0	5 191 190	
RAZEM DOTACJE				6 186 750	343 690	6 530 440	0	1 260 000	5 270 440	

0

Załącznik nr 4 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XI/82/2019 z dnia 27.06.2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 998 780,00	86 500,00	5 085 280,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 500,00	17 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
			Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 2914D- pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego	0,00	17 500,00	17 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 998 780,00	69 000,00	5 067 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 840,00	95 000,00	698 840,00
			Budowa oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1	0,00	69 000,00	69 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem-prace konserwatorskie odcinków murów obronnych przy ul. Krasickiego.	37 900,00	26 000,00	63 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 873,00	- 26 000,00	1 890 873,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	1 916 873,00	- 26 000,00	1 890 873,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	0,00	308 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	208 000,00	0,00	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
			Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych.	100 000,00	- 43 000,00	57 000,00
			Wydzielenie pomieszczeń WC z lokali w budynkach komunalnych.	0,00	43 800,00	43 800,00
			Wykonanie docieplenia budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20A w Świebodzicach.	108 000,00	- 800,00	107 200,00
Razem				14 308 380,00	86 500,00	14 394 880,00

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 129.000,- zł.

Zwiększenie dochodów i wydatków jest wynikiem zwiększenia dochodów z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22.000,- zł, z wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 20.000,- zł, wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (p. VAT) w kwocie 70.000,- zł oraz darowizna od Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. przekazana w kwocie 17.000,- zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi na zakup wyposażenia pracowni w sprzęt filmowy dla szkolnego koła filmowego. Kwoty te zostały wprowadzone w planie wydatków w celu realizacji zadań.

W wyniku przesunięć w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok wprowadzono dotację celową dla Powiatu Świdnickiego na udzielenie pomocy finansowej na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 2914D w kwocie 17.500,- zł, o kwotę 90.000,- zł zwiększono plan wydatków na lokalnym transporcie zbiorowym, na zakup z dostawą i montażem wiat przystankowych przewiduje się dodatkowe 55.000,- zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym rewitalizacji zdegradowanych obszarów, a polegających na rozbiórce komórek gospodarczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000,- zł. Wprowadza się do planu wydatków budżetowych nowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1 (projekt+ wykonanie) w kwocie 69.000,- zł oraz zadanie polegające na wydzieleniu pomieszczeń WC z lokali budynkach gminnych – kwota 43.800,- zł. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Zarząd Nieruchomości, który wnioskował o przesunięciu środków. O kwotę 67.000,- zł zwiększono dla MZN również plan wydatków remontowych w celu wyremontowania pustostanów. W kwocie 8.000,- zł zwiększono plan wydatków na udzielenie pomocy finansowej na Fundusz Wsparcia Policji KWP we Wrocławiu z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów – kwota 3.000,- oraz na rekompensatę dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczająca normę w kwocie 5.000,- zł. O kwotę 75.000,- zł zwiększono plan wydatków na promocji oraz wprowadzono do planu wydatków kwotę 40.000,- zł na zakup usług remontowych związanych z usunięciem wad i usterek w budynku kręgielni. W związku z koniecznością wykonania remontu i zakupu wyposażenia do sali żłobkowej w Żłobku Miejskim nr 2 dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 62.300,- zł. O kwotę 325.390,- zł zwiększono plany dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, co ma związek z otrzymaną dotacją na ten cel. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w planach budżetowych na wnioski kierowników jednostek.