

**UCHWAŁA NR XVII/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 30 października 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 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 272.005,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 272.005,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulegają załączniki nr 8 i 9 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 – 103.986.147,- zł
Planowane wydatki – 106.881.347,- 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 Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XVII/121/2019 z dnia 30.10.2019 r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	595 120,00	27 944,00	623 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 320,00	27 944,00	302 264,00
		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	274 320,00	27 944,00	302 264,00
801			Oświata i wychowanie	1 851 045,00	138 791,00	1 989 836,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 791,00	138 791,00
		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	0,00	138 791,00	138 791,00
852			Pomoc społeczna	2 173 004,00	113 594,00	2 286 598,00
	85203		Ośrodki wsparcia	421 601,00	9 464,00	431 065,00
		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	421 301,00	9 464,00	430 765,00
	85216		Zasiłki stałe	469 900,00	102 900,00	572 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 900,00	102 900,00	568 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 424,00	1 230,00	430 654,00
		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	29 624,00	1 230,00	30 854,00
855			Rodzina	17 920 291,00	18 126,00	17 938 417,00
	85504		Wspieranie rodziny	700 900,00	18 126,00	719 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 126,00	18 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 053 430,00	- 26 450,00	9 026 980,00
	90095		Pozostała działalność	4 762 630,00	- 26 450,00	4 736 180,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 650,00	- 26 450,00	94 200,00
Razem:				103 714 142,00	272 005,00	103 986 147,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XVII/121/2019 z dnia 30.10.2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	589 170,00	0,00	589 170,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	9 429 753,00	77 944,00	9 507 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	699 410,00	27 944,00	727 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 022,00	21 526,00	541 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 152,00	4 418,00	87 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00	2 000,00	17 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 609 713,00	49 995,00	7 659 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	-5 005,00	141 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 579,00	50 000,00	567 579,00
	75095		Pozostała działalność	140 750,00	5,00	140 755,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 106,00	1,00	67 107,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	4,00	97,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00	1,00	3 929,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	669,00	-1,00	668,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 010,00	0,00	599 010,00
	75416		Straż gminna (miejska)	554 810,00	0,00	554 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	6 000,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	860 000,00	-50 000,00	810 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 270,00	-50 000,00	280 270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	319 885,00	-50 000,00	269 885,00
801			Oświata i wychowanie	27 449 281,00	138 791,00	27 588 072,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 791,00	138 791,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	137 419,00	137 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 004,00	1 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	171,00
852		Pomoc społeczna	7 488 176,00	113 594,00	7 601 770,00
	85203	Ośrodki wsparcia	421 306,00	9 464,00	430 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 976,00	8 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 290,00	4 380,00	48 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 630,00	1 108,00	33 738,00
	85216	Zasiłki stałe	469 900,00	102 900,00	572 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	465 900,00	102 900,00	568 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 712 520,00	1 230,00	2 713 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 180,00	1 212,00	30 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 010,00	18,00	40 028,00
855		Rodzina	18 827 187,00	18 126,00	18 845 313,00
	85504	Wspieranie rodziny	768 486,00	18 126,00	786 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 148,00	18 126,00	80 274,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 169 299,00	-26 450,00	17 142 849,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 250 668,00	-87 300,00	6 163 368,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	87 300,00	-87 300,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	87 300,00	93 300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	87 300,00	87 300,00
	90095	Pozostała działalność	6 773 976,00	-26 450,00	6 747 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	729 190,00	-26 450,00	702 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 500,00	150 000,00	2 208 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:			106 609 342,00	272 005,00	106 881 347,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XVII/121/2019 z dnia 30.10.2019
WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 386 600,00	0,00	6 386 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	198 900,00	- 87 300,00	111 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	87 300,00	- 87 300,00	0,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	87 300,00	- 87 300,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	87 300,00	87 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	87 300,00	87 300,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	0,00	87 300,00	87 300,00
	90095		Pozostała działalność	5 687 200,00	0,00	5 687 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 500,00	150 000,00	2 208 500,00
			Zakup i montaż toalety bezobsługowej na targowisku miejskim w Świebodzicach.	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Zakup i montaż toalety bezobsługowej na targowisku miejskim w Świebodzicach.	150 000,00	- 150 000,00	0,00
Razem				13 914 880,00	0,00	13 914 880,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały RM nr XVII/121/2019 z dnia 30.10.2019 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00		4 090 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00		9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00		71 000,00
			Wydatki	6 250 668,00	-87 300,00	6 163 368,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250 668,00	-87 300,00	6 163 368,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 250 668,00	-87 300,00	6 163 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 836,00		189 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00		14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00		28 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00		4 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 708 032,00		5 708 032,00
			w tym:			

			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych	5 080 740,00		5 080 740,00
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja	627 292,00		627 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00		6 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	87 300,00	-87 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00		41 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 272.005,- zł. Zwiększenie dochodów i wydatków jest wynikiem otrzymanych dotacji z budżetu państwa na administrację rządową kwota - 27.944,- zł , na finansowanie ośrodków wsparcia w kwocie 9.464,- zł, na zatrudnienie przez Gminę asystentów rodziny kwota 18.126,- zł, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 1.230,- zł , wypłatę zasiłków stałych kwota 102.900,- zł oraz kwota 138.791,- zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół.

W wyniku podpisanego aneksu do porozumienia z PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy, o kwotę 26.450,- zł zmniejsza się kwotę dotacji. Jest to wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na prace związane z powyższym zadaniem.

Przesunięciu uległy planowane środki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 87.300,- zł do rozdziału innej klasyfikacji budżetowej związanej z pozostałą gospodarką odpadami. Wynikiem tego jest zmniejszony plan wydatków do kwoty 6.163.368,- zł (załącznik nr 4 do uchwały).