



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2015 r.

Poz. 3527

UCHWAŁA NR X/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 212, 220 i 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 246.997,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 246.997,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają załączniki nr 1, 2, 6, 7,8 i 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2015 Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4,5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 76.723.643,- zł.

Planowane wydatki – 79.333.643,- zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2.610.000,- 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:
Ł. Kwadrans

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 632 858,00	67 000,00	11 699 858,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 632 858,00	67 000,00	11 699 858,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 632 858,00	67 000,00	11 699 858,00
851			Ochrona zdrowia	9 500,00	8 240,00	17 740,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 500,00	8 240,00	17 740,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	8 240,00	17 740,00
852			Pomoc społeczna	5 732 066,00	160 757,00	5 892 823,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00	5 080,00	195 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00	5 080,00	195 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 300,00	- 1 000,00	48 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00	- 1 000,00	13 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 000,00	96 000,00	537 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 000,00	96 000,00	537 000,00
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	58 263,00	395 263,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 000,00	58 263,00	395 263,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 369,00	2 414,00	397 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 369,00	2 414,00	10 783,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 397 967,00	11 000,00	7 408 967,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	11 000,00	51 000,00
Razem:				76 476 646,00	246 997,00	76 723 643,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 346 430,00	- 30 000,00	11 316 430,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 015 500,00	- 29 000,00	4 986 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 000,00	- 30 000,00	731 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 900,00	- 62 700,00	3 552 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639 600,00	63 700,00	703 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 692 680,00	- 1 000,00	5 691 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	992 402,00	- 1 000,00	991 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 454 560,00	- 20 000,00	6 434 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	- 20 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	7 613 970,00	- 5 000,00	7 608 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 324 960,00	- 13 000,00	6 311 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 700,00	- 13 000,00	172 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 925,00	- 5 000,00	461 925,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	13 000,00	15 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	818 000,00	0,00	818 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	818 000,00	0,00	818 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	818 000,00	- 25 000,00	793 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 166 820,00	41 400,00	21 208 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 943 268,00	36 400,00	8 979 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 564,00	20 000,00	190 564,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 723,00	42 000,00	96 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 488,00	- 25 600,00	144 888,00
80110		Gimnazja	4 827 715,00	5 000,00	4 832 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	5 000,00	124 400,00
851		Ochrona zdrowia	1 110 412,00	13 240,00	1 123 652,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 5 000,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	5 000,00	27 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 412,00	8 240,00	452 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 912,00	2 240,00	57 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 200,00	6 000,00	153 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	4 000,00	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	9 331 456,00	160 757,00	9 492 213,00
	85203	Ośrodki wsparcia	190 800,00	5 080,00	195 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 000,00	9 100,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	1 080,00	14 280,00
	85204	Rodziny zastępcze	100 500,00	30 000,00	130 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	30 000,00	130 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 000,00	0,00	3 846 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 649 295,00	- 40 000,00	3 609 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	40 000,00	134 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 300,00	- 1 000,00	48 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00	- 1 000,00	48 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 000,00	96 000,00	877 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	781 000,00	96 000,00	877 000,00
85216		Zasiłki stałe	337 000,00	58 263,00	395 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	58 263,00	395 263,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 864 429,00	2 414,00	1 866 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 245,00	2 379,00	10 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 324,00	- 5 965,00	29 359,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	- 30 000,00	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	- 30 000,00	390 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 244,00	25 600,00	845 844,00
	85305	Żłobki	820 244,00	25 600,00	845 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 704,00	25 600,00	635 304,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 737 498,00	11 000,00	13 748 498,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 455 000,00	25 000,00	5 480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 9 200,00	1 490 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 500,00	- 30 000,00	1 484 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 500,00	30 000,00	2 062 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 200,00	9 200,00
	90095	Pozostała działalność	608 198,00	- 14 000,00	594 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	- 14 000,00	53 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	60 000,00	1 220 000,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	60 000,00	560 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	60 000,00	560 000,00
926		Kultura fizyczna	3 131 500,00	- 10 000,00	3 121 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 499 600,00	- 10 000,00	1 489 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	- 10 000,00	490 000,00
Razem:			79 086 646,00	246 997,00	79 333 643,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
600			Transport i łączność	45 100	0	45 100	0	0	45 100	
	60016	2320	Drogi publiczne gminne	45 100	0	45 100			45 100	Dotacja celowa dla powiatu
750			Administracja publiczna	0	13 000	13 000			13 000	Dotacja celowa dla jst
	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie	0	13 000	13 000			13 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
	75404	3000	Komendy wojewódzkie policji	20 000	0	20 000			20 000	Dofinansowanie do patroli policyjnych
851			Ochrona zdrowia	231 000	0	231 000	0	0	231 000	
	85141	6220	Ratownictwo medyczne	201 000		201 000			201 000	budowa Pogotowia Ratunkowego
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	30 000	0	30 000			30 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	0	1 060 000	0	1 060 000	0	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	500 000	0	500 000		500 000		środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	500 000	60 000	560 000		560 000		Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 296 100	73 000	1 369 100	0	1 060 000	309 100	

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2015 roku

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	20 000	-5 000	15 000	0	0	15 000	
	75075	2820	Promocja jst	20 000	-5 000	15 000			15 000	środki na zadania w zakresie promocji gminy
801			Oświata i wychowanie	1 366 400	0	1 366 400	0	0	1 366 400	
	80104	2540	Przedszkola	1 206 400		1 206 400			1 206 400	Niepubliczne Przedszkola
	80110	2540	Gimnazja	150 000		150 000			150 000	Niepubliczne Gimnazja
	80195	2820	Łądowisko - szkolenia młodzieży	10 000	0	10 000		0	10 000	Łądowisko- szkolenie młodzieży
851			Ochrona zdrowia	50 000	5 000	55 000	0	0	55 000	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	25 000	5 000	30 000			30 000	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie rehabilitacji
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000			25 000	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Klub Abstynenta)
852			Pomoc społeczna	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	100 000	0	100 000			100 000	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie dożywiania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000	0	43 000	-	-	43 000	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000	0	43 000			43 000	dotacje dla osób fizycznych na przyłącza kanalizacyjne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000	0	160 000	0	0	160 000	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	0	60 000			60 000	środki na zadania w zakresie kultury
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	100 000			100 000	dotacje dla zabytkowych kościołów w mieście
926			Kultura fizyczna i sport	500 000	0	490 000	0	0	490 000	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	500 000	-10 000	490 000			490 000	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 239 400	-10 000	2 229 400	0	0	2 229 400	
RAZEM DOTACJE				3 535 500	63 000	3 598 500	0	1 060 000	2 538 500	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z zgromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2015r.**

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział	§	Plan na 2015r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	5
<u>D O C H O D Y</u>			40 000,00	11 000,00	51 000,00
900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			40 000,00	11 000,00	41 007,85
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		40 000,00	11 000,00	51 000,00
- wpływy z innych opłat		0690	40 000,00	11 000,00	51 000,00
<u>W Y D A T K I</u>			40 000,00	11 000,00	51 000,00
900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			40 000,00	11 000,00	51 000,00
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		32 000,00	11 000,00	43 000,00
-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	32 000,00	11 000,00	43 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		8 000,00	0,00	8 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	0,00	8 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Plany dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok
(art.223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych)

Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1.	2.	3.	4.	6.	7.
80101	Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych	0	16 400,00	16 400,00	0
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	51 000,00	51 000,00	0
80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	24 000,00	24 000,00	0
80104	Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	0	215 683,00	215 683,00	0
80104	Przedszkole Nr 3	0	154 637,00	154 637,00	0
80110	Gimnazjum Nr 1	0	15 300,00	15 300,00	0
80110	Zespół Szkół Integracyjnych	0	12 150,00	12 150,00	0
	R A Z E M :	0	489 170,00	489 170,00	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 369 430,00	1 000,00	8 370 430,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 254 500,00	1 000,00	4 255 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 900,00	- 62 700,00	3 552 200,00
			Zakup nowych przyjaznych dla środowiska autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Świebodzice	3 614 900,00	- 62 700,00	3 552 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639 600,00	63 700,00	703 300,00
			Zakup nowych przyjaznych dla środowiska autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Świebodzice	639 600,00	63 700,00	703 300,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
			Montaż monitoringu wizyjnego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 704,00	25 600,00	635 304,00
	85305		Żłobki	609 704,00	25 600,00	635 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 704,00	25 600,00	635 304,00
			Przebudowa pomieszczeń budynku A Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi na Żłobek	559 704,00	25 600,00	585 304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 122 500,00	0,00	5 122 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 090 500,00	0,00	5 090 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 9 200,00	1 490 800,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	1 500 000,00	- 9 200,00	1 490 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 200,00	9 200,00
			Zakup i montaż pompy głębinowej na zbiorniku Warszawianka w Świebodzicach.	0,00	9 200,00	9 200,00
Razem				16 956 204,00	32 600,00	16 988 804,00