



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 listopada 2015 r.

Poz. 4857

UCHWAŁA NR XIII/72/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 27 października 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 2015 r. poz. 1515), art. 212, 221 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 86.001,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 86.001,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają załączniki nr 1, 2, 6, 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 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 78.200.512,- zł.

Planowane wydatki – 80.810.512,- 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 XIII/72/2015 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 października 2015 r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 413 378,00	- 702 235,00	4 711 143,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 823 978,00	- 702 235,00	1 121 743,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 823 978,00	- 702 235,00	1 121 743,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 900,00	39 173,00	220 073,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 542,00	31 400,00	60 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 542,00	31 400,00	60 942,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 773,00	7 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 773,00	7 773,00
801			Oświata i wychowanie	1 447 996,00	7 810,00	1 455 806,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 775,00	7 810,00	82 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 810,00	7 810,00
852			Pomoc społeczna	5 901 092,00	744 337,00	6 645 429,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 000,00	362 600,00	4 273 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 846 000,00	362 600,00	4 208 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 000,00	230 000,00	767 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	537 000,00	230 000,00	767 000,00
	85216		Zasiłki stałe	395 263,00	151 737,00	547 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 263,00	151 737,00	547 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 598,00	- 3 084,00	171 514,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 598,00	- 3 084,00	171 514,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 754,00	- 3 084,00	16 670,00
Razem:			78 114 511,00	86 001,00	78 200 512,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/72/2015 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 października 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 153 908,00	- 735 335,00	12 418 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 491 658,00	- 735 335,00	6 756 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558 908,00	- 735 335,00	4 823 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 434 560,00	0,00	6 434 560,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 239 560,00	0,00	6 239 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 205 600,00	9 400,00	1 215 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 9 400,00	30 600,00
750			Administracja publiczna	7 733 455,00	- 6 072,00	7 727 383,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	521 925,00	- 6 072,00	515 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	6 928,00	122 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	- 13 000,00	290 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 498,00	0,00	15 498,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 952,00	39 173,00	220 125,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 542,00	31 400,00	60 942,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 773,00	7 773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 773,00	5 773,00
801			Oświata i wychowanie	21 208 220,00	- 15 290,00	21 192 930,00

80101		Szkoły podstawowe	8 940 868,00	- 4 790,00	8 936 078,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 723,00	7 810,00	104 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 888,00	- 12 600,00	98 288,00
80195		Pozostała działalność	252 850,00	- 10 500,00	242 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	- 5 250,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	- 5 250,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 500 482,00	744 337,00	10 244 819,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 000,00	362 600,00	4 208 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 609 295,00	362 600,00	3 971 895,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 000,00	230 000,00	1 107 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	877 000,00	230 000,00	1 107 000,00
	85216	Zasiłki stałe	395 263,00	151 737,00	547 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	395 263,00	151 737,00	547 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 844,00	6 400,00	852 244,00
	85305	Żłobki	845 844,00	6 400,00	852 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	18,00	368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 628,00	1 445,00	119 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 515,00	253,00	21 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	27,00	2 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	520,00	7 340,00
	4220	Zakup środków żywności	24 990,00	1 864,00	26 854,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	250,00	2 250,00
	4260	Zakup energii	13 820,00	1 405,00	15 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	19,00	369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	475,00	5 605,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	827,00	44,00	871,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	80,00	1 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	745 921,00	- 3 084,00	742 837,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	244 298,00	- 3 084,00	241 214,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 754,00	- 3 084,00	16 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 152 761,00	43 600,00	13 196 361,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 859 263,00	- 100 000,00	4 759 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 800,00	- 100 000,00	1 390 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 220 000,00	43 600,00	5 263 600,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 100,00	43 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	932 000,00	0,00	932 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	- 20 000,00	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00	6 072,00	1 226 072,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	6 072,00	66 072,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	6 072,00	66 072,00
926		Kultura fizyczna	3 121 500,00	6 200,00	3 127 700,00
	92601	Obiekty sportowe	13 500,00	6 200,00	19 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	6 200,00
Razem:			80 724 511,00	86 001,00	80 810 512,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/72/2015 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 października 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	13 000	9 000	22 000			22 000	Dotacja celowa dla jst
	75023	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	0	9 000	9 000			9 000	Dotacja celowa dla jst
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	13 000	0	13 000			13 000	
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	1 060 000	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	560 000	0	560 000		560 000		Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 349 100	9 000	1 358 100	0	1 060 000	298 100	

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2015 roku

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
	75075	2820	Promocja jst	15 000	0	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	0	1 206 400			1 206 400	Niepubliczne Przedszkola
	80110	2540	Gimnazja	150 000	0	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	55 000	0	55 000	0	0	55 000	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	30 000	0	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	6 072	166 072	0	0	166 072	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	6 072	66 072			66 072	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	490 000	0	490 000	0	0	490 000	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	490 000	0	490 000			490 000	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 229 400	6 072	2 235 472	0	0	2 235 472	
RAZEM DOTACJE				3 578 500	15 072	3 593 572	0	1 060 000	2 533 572	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/72/2015 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 października 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	216 373,00	216 373,00	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	489 860,00	489 860,00	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/72/2015 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 października 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 194 408,00	- 735 335,00	9 459 073,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 558 908,00	- 735 335,00	4 823 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558 908,00	- 735 335,00	4 823 573,00
			Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej - Przemysłowej	4 704 908,00	- 735 335,00	3 969 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	- 9 400,00	30 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	- 9 400,00	30 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 9 400,00	30 600,00
			Zakup urządzeń - plac zabaw przy ul. Środkowej w Świebodzicach	40 000,00	- 9 400,00	30 600,00
801			Oświata i wychowanie	595 570,00	- 10 500,00	585 070,00
	80195		Pozostała działalność	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	- 5 250,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej - budynki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach	5 250,00	- 5 250,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	- 5 250,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej - budynki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach	5 250,00	- 5 250,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 495 322,00	- 56 400,00	4 438 922,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 463 322,00	- 100 000,00	4 363 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 800,00	- 100 000,00	1 390 800,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	1 490 800,00	- 100 000,00	1 390 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	43 600,00	43 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500,00	500,00
			Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 100,00	43 100,00

		Dolnośląski Projekt Rekultywacji 2015- 2025 - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Strarym Jaworowie	0,00	43 100,00	43 100,00
Razem			18 247 604,00	- 811 635,00	17 435 969,00