



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2015 r.

Poz. 1502

UCHWAŁA NR VI/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 26 marca 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 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 385.130,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 385.130,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają załączniki nr 1, 2, 9 i 10 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 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 74.620.207,- zł

Planowane wydatki – 76.120.207,- zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi 1.500.000,- 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 Rady Miejskiej w Świebodzicach nr VI/28/2015 z dnia 26.03.2015r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 263 428,00	369 430,00	11 632 858,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 263 428,00	369 430,00	11 632 858,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 263 428,00	369 430,00	11 632 858,00
801			Oświata i wychowanie	476 463,00	15 700,00	492 163,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 700,00	15 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 700,00	15 700,00
Razem:				74 235 077,00	385 130,00	74 620 207,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr VI/28/2015 z dnia 26.03.2015r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 646 430,00	0,00	10 646 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 254 930,00	0,00	5 254 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 448 000,00	- 3 300,00	1 444 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	7 243 970,00	70 000,00	7 313 970,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 500,00	0,00	333 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 000,00	- 7 500,00	285 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 954 960,00	70 000,00	6 024 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 925,00	0,00	466 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 4 000,00	116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 670,00	0,00	505 670,00
	75416		Straż gminna (miejska)	486 670,00	0,00	486 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 2 600,00	17 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 600,00	5 100,00
801			Oświata i wychowanie	20 471 462,00	53 025,00	20 524 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 439 093,00	- 736 100,00	8 702 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 133 040,00	- 1 022 600,00	5 110 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 950,00	437,00	465 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 200,00	- 169 580,00	996 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 200,00	- 24 290,00	139 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 900,00	- 9 336,00	170 564,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 500,00	- 777,00	54 723,00

	4260	Zakup energii	438 500,00	- 20 320,00	418 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 150,00	21 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	- 730,00	9 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 149,00	- 11 890,00	230 259,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800,00	- 1 080,00	24 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	- 290,00	5 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	- 1 350,00	27 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 154,00	- 30 400,00	400 754,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00	- 1 014,00	24 386,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	557 270,00	557 270,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 440,00	- 104 228,00	44 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 890,00	- 74 350,00	21 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	- 3 530,00	5 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	- 13 628,00	4 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	- 1 940,00	680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	- 2 200,00	4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	- 1 200,00	4 300,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	- 3 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	- 2 880,00	3 000,00
80104		Przedszkola	4 877 528,00	- 532 485,00	4 345 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 982,00	- 690,00	2 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 876,00	- 343 630,00	1 957 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 025,00	- 59 045,00	359 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 535,00	- 8 420,00	51 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	- 9 000,00	62 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	- 2 960,00	10 040,00
	4260	Zakup energii	252 880,00	- 66 400,00	186 480,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 800,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 550,00	- 16 300,00	81 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 051,00	- 1 800,00	8 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 590,00	- 18 300,00	133 290,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 040,00	- 2 860,00	14 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 027,00	- 280,00	1 747,00
80110		Gimnazja	5 186 881,00	- 685 824,00	4 501 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 310,00	6 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 520,00	- 520 880,00	2 743 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 700,00	- 86 390,00	509 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 050,00	- 12 550,00	70 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 200,00	- 9 800,00	119 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	- 5 250,00	24 750,00
	4260	Zakup energii	229 000,00	- 19 800,00	209 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 700,00	31 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	- 600,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 750,00	- 10 560,00	98 190,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	- 1 150,00	14 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	- 900,00	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 861,00	- 15 200,00	182 661,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	- 1 234,00	11 266,00
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	0,00	894 488,00	894 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	790,00	790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	633 220,00	633 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108 708,00	108 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 580,00	15 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 920,00	20 920,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 930,00	3 930,00

	4260	Zakup energii	0,00	61 570,00	61 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 950,00	2 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 390,00	19 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 080,00	2 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 180,00	21 180,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 220,00	3 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 628 044,00	1 628 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	310,00	310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 246 930,00	1 246 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214 190,00	214 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30 800,00	30 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 916,00	17 916,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 850,00	8 850,00
	4260	Zakup energii	0,00	34 750,00	34 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 250,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 360,00	20 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 950,00	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45 600,00	45 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 888,00	1 888,00
80195		Pozostała działalność	663 720,00	- 410 870,00	252 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 400,00	21 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	- 3 000,00	93 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 520,00	- 429 270,00	5 250,00
851			Ochrona zdrowia	1 044 500,00	59 912,00	1 104 412,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 500,00	59 912,00	438 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	24 912,00	61 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	35 000,00	141 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 755,00	120 000,00	371 755,00
	85305		Żłobki	251 755,00	120 000,00	371 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 628,00	35 695,00	571 323,00
	85401		Świetlice szkolne	428 340,00	- 10 000,00	418 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 560,00	- 10 000,00	279 560,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 873,00	45 695,00	55 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,00	33 630,00	41 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	5 745,00	7 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	820,00	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 691 000,00	46 498,00	13 737 498,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 456 000,00	- 1 000,00	5 455 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 000,00	12 300,00	542 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	12 300,00	542 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	32 000,00	932 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	605 000,00	3 198,00	608 198,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	203,00	3 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	- 5 005,00	189 995,00
Razem:				75 735 077,00	385 130,00	76 120 207,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr VI/28/2015 z dnia 26.03.2015r.**WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 000,00	74 000,00	89 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	70 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zeromskiego 27 w Świebodzicach	0,00	70 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup namiotu promocyjnego dla Gminy Świebodzice	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	439 770,00	128 000,00	567 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	557 270,00	557 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	557 270,00	557 270,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 w Świebodzicach	0,00	397 270,00	397 270,00
			Przebudowa toalet w Publicznym Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi - budynek Szkoły Podstawowej	0,00	160 000,00	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	439 770,00	- 429 270,00	10 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 520,00	- 429 270,00	5 250,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Świebodzicach	429 270,00	- 429 270,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	120 000,00	170 000,00
	85305		Żłobki	50 000,00	120 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	170 000,00
			Przebudowa pomieszczeń budynku A Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi na Żłobek	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 090 000,00	32 000,00	5 122 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Budowa odcinka sieci oświetlenia drogowego przy ul. Zamkowej w Świebodzicach	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem				14 901 700,00	354 000,00	15 255 700,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach
nr VI/28/2015 z dnia 26.03.2015r.**

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	3 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (segregacja)	100 000,00
			Wydatki	5 334 200,00
750			Administracja publiczna	274 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 060 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 060 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060 000,00
			w tym:	
			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych	4 152 000,00
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja	908 000,00