



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Poz. 3974

UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357.708,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 357.708,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają załączniki nr 6, 7, 8 i 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2016 nr XV/96/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5 i 6 niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 78.393.052,- zł.

Planowane wydatki – 78.242.320,- zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian planowana nadwyżka nie ulega zmianie i wynosi 150.732,- 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 XXIII/158/2016 z dnia 23.08.2016

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	269 985,00	269 985,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	269 985,00	269 985,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	269 985,00	269 985,00
801			Oświata i wychowanie	993 110,00	13 320,00	1 006 430,00
	80110		Gimnazja	0,00	13 320,00	13 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 320,00	13 320,00
852			Pomoc społeczna	13 026 985,00	8 403,00	13 035 388,00
	85203		Ośrodki wsparcia	215 100,00	- 2 244,00	212 856,00
		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	215 100,00	- 2 244,00	212 856,00
	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.	55 500,00	10 647,00	66 147,00
		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	13 900,00	10 647,00	24 547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 133,00	66 000,00	4 445 133,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	66 000,00	117 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	66 000,00	117 000,00
Razem:				78 035 344,00	357 708,00	78 393 052,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXIII/158/2016 z 23.08.2016 r.**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 109 273,00	16 500,00	4 125 773,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 940 173,00	0,00	2 940 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 097,00	- 23 100,00	1 125 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 100,00	23 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	152 000,00	16 500,00	168 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	16 500,00	168 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 867 650,00	255 006,00	7 122 656,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 527 100,00	100 000,00	6 627 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	100 000,00	970 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 355 000,00	- 52 000,00	1 303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 000,00	117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00	155 000,00	361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	155 000,00	314 000,00
	70095		Pozostała działalność	134 550,00	6,00	134 556,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 455,00	- 2,00	8 453,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	1,00	4 706,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00	- 1,00	1 447,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	674,00	- 15,00	659,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	210,00	- 7,00	203,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	38,00	2 853,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	39,00	924,00
		4308	Zakup usług pozostałych	65 423,00	- 21,00	65 402,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 118,00	- 26,00	20 092,00
750			Administracja publiczna	9 449 752,00	- 6,00	9 449 746,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 500,00	0,00	339 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 860 779,00	- 6,00	7 860 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 889,00	- 6,00	158 883,00
801		Oświata i wychowanie	21 208 884,00	13 320,00	21 222 204,00
80101		Szkoły podstawowe	7 779 518,00	17 000,00	7 796 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 700,00	- 20 000,00	113 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 086,00	- 3 000,00	39 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	10 000,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	10 000,00	167 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	- 1 400,00	20 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	1 400,00	6 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 173,00	- 7 000,00	67 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 7 000,00	500,00
80110		Gimnazja	4 175 281,00	3 320,00	4 178 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 166,00	- 1 360,00	82 806,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100,00	1 480,00	23 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 460,00	3 200,00	78 660,00
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	2 176 095,00	0,00	2 176 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	- 2 000,00	20 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	- 2 000,00	13 300,00
	4260	Zakup energii	66 584,00	5 000,00	71 584,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	- 200,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 950,00	- 800,00	31 150,00
851		Ochrona zdrowia	808 394,00	19 300,00	827 694,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	56 000,00	19 300,00	75 300,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	19 300,00	34 300,00
852			Pomoc społeczna	16 691 925,00	8 403,00	16 700 328,00
	85203		Ośrodki wsparcia	215 100,00	- 2 244,00	212 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 2 244,00	1 356,00
	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.	55 500,00	10 647,00	66 147,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00	10 647,00	66 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 840 528,00	39 185,00	10 879 713,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 237 603,00	10 000,00	5 247 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		90095	Pozostała działalność	808 395,00	29 185,00	837 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	9 315,00	274 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	23 870,00	196 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 500,00	6 000,00	1 255 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 000,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				77 884 612,00	357 708,00	78 242 320,00

Załącznik nr 3 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XXIII/158/2016
z dnia 23.08.2016 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
750			Administracja publiczna	29 920	0	29 920	0	0	29 920	
	75095	2319	Pozostała działalność	29 920		29 920			29 920	Dotacja celowa dla jst
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
	75404	2300	Komendy wojewódzkie policji	15 000	0	15 000			15 000	Dofinansowanie do patroli policyjnych
	75404	6170	Komendy wojewódzkie policji	85 000	0	85 000			85 000	Dofinansowanie do samochodu policyjnego
851			Ochrona zdrowia	15 000	19 300	34 300	0	0	34 300	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	15 000	19 300	34 300			34 300	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000	0	1 160 000	0	1 160 000	0	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000	0	590 000		590 000		środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Biblioteki	570 000	0	570 000		570 000		Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 304 920	19 300	1 324 220	0	1 160 000	164 220	

Załącznik nr 3 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XXIII/158/2016
z dnia 23.08.2016 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2016 roku

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	1 310 000	0	1 310 000	0	0	1 310 000	
	80104	2540	Przedszkola	1 150 000	0	1 150 000			1 150 000	Niepubliczne Przedszkola
	80110	2540	Gimnazja	150 000		150 000			150 000	Niepubliczne Gimnazja
	80195	2820	Pozostała działalność	10 000	0	10 000		0	10 000	Lądowisko- szkolenie młodzieży
851			Ochrona zdrowia	66 400	0	66 400	0	0	66 400	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	30 000	0	30 000			30 000	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie rehabilitacji
	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	11 000	0	11 000			11 000	zadania gminy w zakresie polityki zdrowotnej
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 400	0	25 400			25 400	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	73 804	70 000	143 804	-	-	143 804	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 804	70 000	143 804			143 804	dotacje dla osób fizycznych na przyłącza kanalizacyjne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 500	6 000	95 500	0	0	95 500	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 500	0	89 500			89 500	środki na zadania w zakresie kultury
	92120	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	6 000	6 000			6 000	ochrona zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	463 400	0	463 400	0	0	463 400	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	463 000	0	463 000			463 400	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 103 104	76 000	2 179 104	0	0	2 179 104	
RAZEM DOTACJE				3 408 024	95 300	3 503 324	0	1 160 000	2 343 324	

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXIII/158/2016
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23.08. 2016r.

**Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2016r.**

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3		4	5
DOCHODY			83 804,00	+66 000,00	149 804,00
Stan środków na 01.01.2016			32 804,00		32.804,00
900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska					117000,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019				117000,00
- wpływy z innych opłat		0690	51 000,00	+ 66 000,00	117 000,00
WYDATKI			83 804,00	+66 000,00	149 804,00
900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska					149 804,00
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		73 804,00	+70 000,00	143 804,00
-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	73 804,00	+70 000,00	143 804,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		10 000,00	-4000 00	6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	-4000 00	6 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIII/15//2016
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23.08.2016 r.

Plany dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 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	16 529,00	16 529,00	0
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	34 000,00	34 000,00	0
80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	18 000,00	18 000,00	0
80104	Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	0	205 000,00	205 000,00	0
80104	Przedszkole Nr 3	0	165 292,00	165 292,00	0
80110	Gimnazjum Nr 1	0	9 000,00	9 000,00	0
80110	Zespół Szkół Integracyjnych	0	6 100,00	6 100,00	0
	R A Z E M :	0	453 921,00	453 921,00	0

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXIII/158/2016 z 23.08.2016 r.**WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 041 776,00	23 100,00	1 064 876,00
	60016		Drogi publiczne gminne	724 676,00	23 100,00	747 776,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 100,00	23 100,00
			Zakup i wdrożenie programu ewidencji dróg gminnych i mostów.	0,00	23 100,00	23 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	57 000,00	117 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	57 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 000,00	117 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych przy budynkach gminnych (ul. Jeleniogórska, Łączna i Skłodowskiej-Curie)	0,00	57 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 470 000,00	20 000,00	1 490 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dostosowanie stref wejściowych dla osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 330,00	33 870,00	1 925 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Jaworowie	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	207 500,00	23 870,00	231 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	23 870,00	196 370,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez zagospodarowanie terenu przy Placu Dworcowym na centrum przesiadkowe, budowę ścieżek rowerowych, wymianę oświetlenia oraz budowę przystanków na terenie Gminy Świebodzice.	172 500,00	- 172 500,00	0,00
			Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	0,00	196 370,00	196 370,00
Razem				7 142 906,00	133 970,00	7 276 876,00