



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 64

UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/125/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XVIII/137/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XIX/177/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 3 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XX/185/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 31 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXII/210/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem OW Nr 58/2016 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 11 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIII/219/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 19 maja 2016 r.,
- zarządzeniem OW Nr 66/2016 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 1 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIV/234/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXV/254/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 14 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem OW Nr 117/2016 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 29 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem OW Nr 124/2016 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 19 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVI/268/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 8 września 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVII/286/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 września 2016 r.,
- zarządzeniem OW Nr 147/2016 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 11 października 2016 r.,
- zarządzeniem OW Nr 149/2016 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 17 października 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/292/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 października 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIX/304/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 10 listopada 2016 r.,
- zarządzeniem OW Nr 156/2016 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 17 listopada 2016 r.,
- uchwałą Nr XXX/307/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 1 grudnia 2016 r.,

- zarządzeniem OW Nr 167/2016 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 13 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy 135 872 869,85 zł zastępuje się kwotą **135 774 592,85 zł**, z tego kwotę dochodów bieżących 126 399 849,87 zł zastępuje się kwotą **126 312 872,87 zł** i kwotę dochodów majątkowych 9 473 019,98 zł zastępuje się kwotą **9 461 719,98 zł**;
- 2) w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy 135 872 869,85 zł zastępuje się kwotą **135 774 592,85 zł**, z tego kwotę wydatków bieżących 116 220 524,62 zł zastępuje się kwotą **116 319 047,62 zł** i kwotę wydatków majątkowych 19 652 345,23 zł zastępuje się kwotą **19 455 545,23 zł**;
- 3) w § 8 łączną kwotę planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 1 487 313,00 zł zastępuje się kwotą **1 498 253,00 zł** oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych 1 490 215,72 zł zastępuje się kwotą **1 501 155,72 zł**.

§ 2. Uwzględniając powyższe, w załącznikach nr 1, 2, 5 i 7 do uchwały Nr XVII/125/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 rok (z późn. zm.) - wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.

§ 3. Część opisową zmian budżetowych stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Świdnik

Janusz Królik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/319/2016
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 rok

	Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	135 872 869,85	295 266,70	196 989,70	135 774 592,85
Dochody bieżące	126 399 849,87	283 966,70	196 989,70	126 312 872,87
Dochody na realizację zadań gminy	100 215 176,35	250 859,20	163 882,20	100 128 199,35
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 130 061,77	0,00	3 300,00	3 133 361,77
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 130 061,77	0,00	3 300,00	3 133 361,77
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	32 647,83	0,00	3 300,00	35 947,83
Dział 750 Administracja publiczna	243 899,41	0,00	24 833,28	268 732,69
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 849,41	0,00	24 833,28	268 682,69
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	228 849,41	0,00	24 833,28	253 682,69
Dział 756 Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 117 519,33	250 000,00	100,00	55 867 619,33
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 400,00	0,00	100,00	1 322 500,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 800,00	0,00	100,00	130 900,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 752 846,00	250 000,00	0,00	34 502 846,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 430 000,00	250 000,00	0,00	3 180 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	29 120 690,96	0,00	134 789,72	29 255 480,68
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 970 660,00	0,00	98 523,00	24 069 183,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 970 660,00	0,00	98 523,00	24 069 183,00
Rozdz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 699,00	34 699,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	34 699,00	34 699,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	1 965 512,96	0,00	1 567,72	1 967 080,68
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 952 162,01	0,00	1 567,72	1 953 729,73
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 591 281,67	859,20	859,20	5 591 281,67
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 000,00	859,20	859,20	168 000,00
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	859,20	859,20
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	168 000,00	859,20	0,00	167 140,80

	Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	111 362,10	33 107,50	33 107,50	111 362,10
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 107,50	33 107,50	33 107,50	33 107,50
Rozdz.90095 Pozostała działalność	33 107,50	33 107,50	33 107,50	33 107,50
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klas. w par. 205	33 107,50	33 107,50	0,00	0,00
§ 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klas. w par. 205	0,00	0,00	33 107,50	33 107,50
Dochody majątkowe	9 473 019,98	11 300,00	0,00	9 461 719,98
Dochody na realizację zadań gminy	3 043 350,00	11 300,00	0,00	3 032 050,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	11 300,00	0,00	58 700,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	70 000,00	11 300,00	0,00	58 700,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	11 300,00	0,00	48 700,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/319/2016
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 rok

		Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		135 872 869,85	335 624,36	237 347,36	135 774 592,85
	Wydatki bieżące	116 220 524,62	138 824,36	237 347,36	116 319 047,62
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 724 191,10	6 410,14	299,25	27 718 080,21
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	49 382 994,03	88 972,86	189 827,41	49 483 848,58
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	28 733 534,68	43 441,36	47 220,70	28 737 314,02
	Wydatki majątkowe	19 652 345,23	196 800,00	0,00	19 455 545,23
	<i>inwestycje</i>	14 762 003,86	196 800,00	0,00	14 565 203,86
Wydatki bieżące		116 220 524,62	138 824,36	237 347,36	116 319 047,62
Zadania własne		90 014 142,73	138 525,11	237 048,11	90 112 665,73
	Wydatki bieżące	90 014 142,73	138 525,11	237 048,11	90 112 665,73
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 888 771,00	6 410,14	0,00	3 882 360,86
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	48 197 203,93	88 972,86	189 827,41	48 298 058,48
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	28 133 617,80	43 142,11	47 220,70	28 137 696,39
Dział 750 Administracja publiczna		10 656 273,65	14 400,00	14 400,00	10 656 273,65
	Wydatki bieżące	10 656 273,65	14 400,00	14 400,00	10 656 273,65
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	8 476 657,00	14 400,00	14 400,00	8 476 657,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie		0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 679 010,65	14 400,00	0,00	9 664 610,65
	Wydatki bieżące	9 679 010,65	14 400,00	0,00	9 664 610,65
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	8 443 716,00	14 400,00	0,00	8 429 316,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 477 100,00	0,00	3 485,00	1 480 585,00
	Wydatki bieżące	1 477 100,00	0,00	3 485,00	1 480 585,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	145 512,00	0,00	3 485,00	148 997,00

		Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	1 168 100,00	0,00	3 485,00	1 171 585,00
	Wydatki bieżące	1 168 100,00	0,00	3 485,00	1 171 585,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	122 512,00	0,00	3 485,00	125 997,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	41 339 312,91	116 791,11	215 201,11	41 437 722,91
	Wydatki bieżące	41 339 312,91	116 791,11	215 201,11	41 437 722,91
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 016,00	4 798,14	0,00	135 217,86
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	33 424 267,80	69 554,86	172 596,41	33 527 309,35
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	5 660 029,11	42 438,11	42 604,70	5 660 195,70
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	15 112 135,97	35 500,00	86 403,00	15 163 038,97
	Wydatki bieżące	15 112 135,97	35 500,00	86 403,00	15 163 038,97
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	12 811 277,44	0,00	77 533,00	12 888 810,44
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	2 152 199,53	35 500,00	8 870,00	2 125 569,53
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 015 928,63	3 250,00	2 800,00	1 015 478,63
	Wydatki bieżące	1 015 928,63	3 250,00	2 800,00	1 015 478,63
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 359,00	200,00	0,00	2 159,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	839 314,63	3 050,00	2 800,00	839 064,63
Rozdz.80104	Przedszkola	10 717 798,04	20 576,00	19 961,00	10 717 183,04
	Wydatki bieżące	10 717 798,04	20 576,00	19 961,00	10 717 183,04
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 504,00	1 286,00	0,00	25 218,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	7 547 101,68	19 290,00	500,00	7 528 311,68
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	1 359 192,36	0,00	19 461,00	1 378 653,36
Rozdz.80110	Gimnazja	8 272 466,03	19 374,16	43 794,64	8 296 886,51
	Wydatki bieżące	8 272 466,03	19 374,16	43 794,64	8 296 886,51
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 755,00	4,14	0,00	43 750,86
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	7 284 110,06	17 617,25	43 794,64	7 310 287,45
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	944 600,97	1 752,77	0,00	942 848,20
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	139 839,92	145,00	0,00	139 694,92
	Wydatki bieżące	139 839,92	145,00	0,00	139 694,92
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	26 526,12	145,00	0,00	26 381,12
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 209 702,87	700,00	44 900,00	2 253 902,87
	Wydatki bieżące	2 209 702,87	700,00	44 900,00	2 253 902,87
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	1 956 327,87	700,00	44 900,00	2 000 527,87
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 166,94	0,00	812,70	164 979,64

		Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące	164 166,94	0,00	812,70	164 979,64
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	160 519,94	0,00	812,70	161 332,64
Rozdz.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	701 200,00	775,00	1 390,00	701 815,00
	Wydatki bieżące	701 200,00	775,00	1 390,00	701 815,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	597 200,00	775,00	1 390,00	597 815,00
Rozdz.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	2 183 893,00	3 035,95	2 109,77	2 182 966,82
	Wydatki bieżące	2 183 893,00	3 035,95	2 109,77	2 182 966,82
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 376,00	808,00	0,00	2 568,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	2 067 089,00	578,85	1 678,77	2 068 188,92
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	113 428,00	1 649,10	431,00	112 209,90
Rozdz.80195	Pozostała działalność	810 181,51	33 435,00	13 030,00	789 776,51
	Wydatki bieżące	810 181,51	33 435,00	13 030,00	789 776,51
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 760,00	2 500,00	0,00	260,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	291 674,00	27 398,76	0,00	264 275,24
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	418 747,51	3 536,24	13 030,00	428 241,27
Dział 851	Ochrona zdrowia	842 100,00	171,00	171,00	842 100,00
	Wydatki bieżące	842 100,00	171,00	171,00	842 100,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	534 788,00	171,00	0,00	534 617,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	267 812,00	0,00	171,00	267 983,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 584,00	171,00	171,00	679 584,00
	Wydatki bieżące	679 584,00	171,00	171,00	679 584,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	437 626,00	171,00	0,00	437 455,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	209 458,00	0,00	171,00	209 629,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 722 652,00	960,00	960,00	8 722 652,00
	Wydatki bieżące	8 722 652,00	960,00	960,00	8 722 652,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	2 926 259,00	960,00	0,00	2 925 299,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	1 717 773,00	0,00	960,00	1 718 733,00
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	272 376,00	960,00	960,00	272 376,00
	Wydatki bieżące	272 376,00	960,00	960,00	272 376,00

		Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	wynagrodzenia i składki jb	132 400,00	960,00	0,00	131 440,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	139 976,00	0,00	960,00	140 936,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 400,00	1 831,00	1 831,00	578 400,00
	Wydatki bieżące	578 400,00	1 831,00	1 831,00	578 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	140,00	0,00	360,00
	wynagrodzenia i składki jb	322 050,00	987,00	1 831,00	322 894,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	61 450,00	704,00	0,00	60 746,00
Rozdz.85305	Żłobki	578 400,00	1 831,00	1 831,00	578 400,00
	Wydatki bieżące	578 400,00	1 831,00	1 831,00	578 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	140,00	0,00	360,00
	wynagrodzenia i składki jb	322 050,00	987,00	1 831,00	322 894,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	61 450,00	704,00	0,00	60 746,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 697 535,13	4 372,00	1 000,00	1 694 163,13
	Wydatki bieżące	1 697 535,13	4 372,00	1 000,00	1 694 163,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 635,00	1 472,00	0,00	373 163,00
	wynagrodzenia i składki jb	1 226 231,13	2 900,00	1 000,00	1 224 331,13
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	1 306 569,13	4 372,00	1 000,00	1 303 197,13
	Wydatki bieżące	1 306 569,13	4 372,00	1 000,00	1 303 197,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 669,00	1 472,00	0,00	2 197,00
	wynagrodzenia i składki jb	1 226 231,13	2 900,00	1 000,00	1 224 331,13
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami		25 972 925,26	299,25	299,25	25 972 925,26
	Wydatki bieżące	25 972 925,26	299,25	299,25	25 972 925,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 775 026,50	0,00	299,25	23 775 325,75
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	522 574,68	299,25	0,00	522 275,43
Dział 852	Pomoc społeczna	25 279 688,00	299,25	299,25	25 279 688,00
	Wydatki bieżące	25 279 688,00	299,25	299,25	25 279 688,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 775 026,50	0,00	299,25	23 775 325,75
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	209 638,25	299,25	0,00	209 339,00
Rozdz.85211	Świadczenie wychowawcze	14 562 417,00	299,25	299,25	14 562 417,00
	Wydatki bieżące	14 562 417,00	299,25	299,25	14 562 417,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 276 580,75	0,00	299,25	14 276 880,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	85 038,00	299,25	0,00	84 738,75

	Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	19 652 345,23	196 800,00	0,00	19 455 545,23
Zadania własne	18 030 263,23	196 800,00	0,00	17 833 463,23
Wydatki majątkowe	18 030 263,23	196 800,00	0,00	17 833 463,23
<i>inwestycje</i>	14 737 003,86	196 800,00	0,00	14 540 203,86
Dział 926 Kultura fizyczna	2 848 816,78	196 800,00	0,00	2 652 016,78
Wydatki majątkowe	2 848 816,78	196 800,00	0,00	2 652 016,78
<i>inwestycje</i>	1 608 816,78	196 800,00	0,00	1 412 016,78
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 428 584,78	196 800,00	0,00	1 231 784,78
Wydatki majątkowe	1 428 584,78	196 800,00	0,00	1 231 784,78
<i>inwestycje</i>	1 388 584,78	196 800,00	0,00	1 191 784,78

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/319/2016
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 roku, w tym na zadaniach inwestycyjnych

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	przed zmianą	zmiana	po zmianie			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
Inwestycje	14 762 003,86	-196 800,00	14 565 203,86					
<u>Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe</u>								
1 Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla projektu odwodnienia ul. Kusocińskiego w Świdniku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego	25 000,00		25 000,00	UM				
<u>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</u>								
2 Budowa chodników oraz miejsc parkingowych przy ulicy dojazdowej do ul. Kosynierów w Świdniku	170 000,00		170 000,00	UM				
3 Dokumentacja projektowa budowy sięgacza ul. Bohaterów Westerplatte w Świdniku	25 830,00		25 830,00	UM				
4 Dokumentacja projektowa budowy ul. Cisowej w Świdniku	29 970,00		29 970,00	UM				
5 Dokumentacja projektowa budowy ul. Gospodarczej w Świdniku	140 000,00		140 000,00	UM	2015-2016	140 000,00	0,00	
6 Dokumentacja projektowa budowy ul. Kasperka w Świdniku (w części północnej)	19 200,00		19 200,00	UM				
7 Dokumentacja projektowa budowy ul. Rejkowizna w Świdniku (od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej)	40 000,00		40 000,00	UM				
8 Dokumentacja projektowa budowy ul. Sosnowej w Świdniku	85 000,00		85 000,00	UM				
9 Dokumentacja projektowa budowy ul. Wiejskiej w Świdniku (od ul. Kard. St. Wyszyńskiego do Al. NSZZ Solidarność)	120 000,00		120 000,00	UM				
10 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Brzegowej w Świdniku (w części południowej)	30 000,00		30 000,00	UM				
11 Dokumentacja projektowa zamienna budowy odcinka Al. NSZZ Solidarność (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. Kan. J. Hryniewicza)	5 500,00		5 500,00	UM	2016-2017	78 000,00	0,00	72 500,00
12 Przebudowa bocznej ul. Skarżyńskiego wraz z budową parkingu w Świdniku	325 000,00		325 000,00	UM				
13 Przebudowa ul. Jodłowej, odcinków ulic Dębowej i Partyzantów oraz budowa odcinka ul. Polnej w Świdniku	1 000 000,00		1 000 000,00	UM				
14 Przebudowa ul. Środkowej i ul. Kilińskiego w Świdniku wraz z parkingiem	370 000,00		370 000,00	UM	2015-2016	399 520,00	29 520,00	

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	przed zmianą	zmiana	po zmianie			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
Rozdz.60095 Pozostała działalność								
15 „Budowa dwóch chodników ze ścieżką rowerową między osiedlami Brzeziny I i II”	90 000,00		90 000,00	UM				
16 Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów w Świdniku w ramach rozbudowy systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego	350 000,00		350 000,00	UM	2015-2016	350 000,00	0,00	
17 „Parking dla niepełnosprawnych - inwestycją w świat bez barier” Dział 710 Działalność usługowa	100 000,00		100 000,00	UM				
Rozdz.71035 Cmentarze								
18 Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku Dział 750 Administracja publiczna	213 947,66		213 947,66	UM	2012-2016	965 306,76	751 359,10	
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
19 Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu	7 415 309,96		7 415 309,96	UM	2015-2017	12 102 689,87	263 350,46	4 424 029,45
20 Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu - dostawa aktywnych urządzeń sieciowych <i>(zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie, Projekt "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów")</i> Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00		350 000,00	UM				
Rozdz.75495 Pozostała działalność								
21 Rozbudowa monitoringu miejskiego w okolicach targowiska miejskiego w Świdniku Dział 801 Oświata i wychowanie	30 000,00		30 000,00	UM				
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe								
22 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca modernizacji układu zasilania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku	15 990,00		15 990,00	ZSO1				
23 Przebudowa pomieszczeń w podbaseniu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku na salę sportową	19 880,02		19 880,02	ZS2				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Inwestycje wieloletnie			
	przed zmianą	zmiana	po zmianie		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
<u>Rozdz.80104 Przedszkola</u>								
24 Budowa bezpiecznego placu zabaw wraz z wymianą urządzeń zabawowych na terenie Przedszkola nr 7 w Świdniku	140 000,00		140 000,00	P7				
25 Budowa dojazdu do Przedszkola nr 2 w Świdniku	75 000,00		75 000,00	UM				
26 Przebudowa dojazdu do Przedszkola nr 6 w Świdniku	110 000,00		110 000,00	UM				
27 Przebudowa ciągu komunikacyjnego wokół i do budynku dla osób niepełnosprawnych na terenie Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku	143 125,00		143 125,00	PI5				
28 „Z Piątką bez barier” - utworzenie ogólnodostępnej strefy rehabilitacyjno – rekreacyjno – sportowej dla dzieci na terenie ogrodu Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku	181 000,00		181 000,00	UM				
<u>Rozdz.80110 Gimnazja</u>								
29 Przebudowa ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku	110 000,00		110 000,00	G1				
<u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u>								
30 „Zaprojektowanie i wykonanie wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi na terenie 9 placówek oświatowych w Świdniku” Dział 852 Pomoc społeczna	150 000,00		150 000,00	UM				
<u>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>								
31 Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00		270 000,00	UM				
<u>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>								
32 Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla rozbudowy systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik	5 000,00		5 000,00	UM				
33 Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - budowa kolejnych odcinków kolektora 18-17-16 w Świdniku	625 634,58		625 634,58	UM				
<u>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>								
34 Budowa oświetlenia terenów przy i pod wiaduktem na drodze wojewódzkiej nr 822 w Świdniku	30 000,00		30 000,00	UM				
35 Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy ul. Morwowej w Świdniku	20 000,00		20 000,00	UM				
36 „Oświetlenie skateparku przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza w Świdniku”	40 000,00		40 000,00	UM				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	przed zmianą	zmiana	po zmianie			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
Rozdz.90095 Pozostała działalność								
37 Dokumentacja projektowa Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)	56 311,86		56 311,86	UM				
38 Dokumentacja projektowa Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)	31 488,00		31 488,00	UM				
39 Dokumentacja projektowa ŚWIDNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU - EDYCJA II - budynki użyteczności publicznej	15 000,00		15 000,00	UM				
40 Koncepcja zagospodarowania obszarów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik	25 000,00		25 000,00	UM				
41 Modernizacja skweru przy ul. Okulickiego obok Hali Targowej w Świdniku	60 000,00		60 000,00	UM				
42 „Rewitalizacja skweru przy ul. Niepodległości 2, ul. Norwida 3, ul. Reja 6 - OAZA CISZY „RÓŻANY OGRÓD”” Dział 926 Kultura fizyczna	95 000,00		95 000,00	UM				
Rozdz.92601 Obiekty sportowe								
43 Budowa boiska do gry w boule przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku	10 000,00		10 000,00	G1				
44 Budowa boiska do gry w boule przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku	10 000,00		10 000,00	ZS2				
45 Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku (w tym budowa bieżni, skoczni w dal i skoczni wzwyż) (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT)	801 000,00		801 000,00	UM	2015-2016	820 680,00	19 680,00	
46 Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku (w tym budowa bieżni, skoczni w dal i skoczni wzwyż) - budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT)	315 000,00		315 000,00	UM				
47 Budowa układu zasilania wraz ze stacją transformatorową na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świdniku	26 000,00		26 000,00	UM				
48 Dokumentacja projektowa budowy hali sportowej oraz usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Świdniku <i>zmiana</i> po zmianie	196 800,00	-196 800,00	0,00	UM	2014-2017	287 000,00	0,00	90 200,00
								+196 800,00
					2014-2017	287 000,00	0,00	287 000,00
49 Dokumentacja projektowa Budowy Krytej pływalni przy ul. Fabrycznej w Świdniku	29 784,78		29 784,78	UM	2016-2017	200 000,00	0,00	170 215,22
Rozdz.92695 Pozostała działalność								
50 „Nowoczesny plac zabaw z infrastrukturą sportową na osiedlu Wschód”	148 277,00		148 277,00	UM				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	przed zmianą	zmiana	po zmianie			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
51 Dokumentacja projektowa - Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku <i>(zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT)</i>	71 955,00		71 955,00	UM	2015-2017	79 950,00	0,00	7 995,00
Zakupy inwestycyjne	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00					
Dział 600 Transport i łączność <u>Rozdz.60095 Pozostała działalność</u>								
52 Zakup i ustawienie wiat przystankowych w Świdniku <i>(finansowane m.in. wpływami z opłat za korzystanie z przystanków)</i> Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa <u>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	35 000,00		35 000,00	UM				
53 Zakup gruntów pod inwestycje oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez gminę Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	1 250 000,00		1 250 000,00	UM				
54 Zakup namiotu kwaterymistrzowskiego na potrzeby zarządzania kryzysowego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Rozdz.90095 Pozostała działalność</u>	15 000,00		15 000,00	UM				
55 Zakup dekoracji świetlnych Dział 926 Kultura fizyczna <u>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</u>	59 000,00		59 000,00	UM				
56 Zakup i montaż zestawu pompowego podwyższającego ciśnienie w wewnętrznej sieci wodociągowej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Świdniku Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000,00		40 000,00	UM				
	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00					
57 Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pn. Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00		1 200 000,00	UM				
	2 241 341,37	0,00	2 241 341,37					
Dział 600 Transport i łączność <u>Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe</u>								
58 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania "Budowa ul.Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul.Olimpijczyków do węzła Świdnik"	138 867,00		138 867,00	UM				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Inwestycje wieloletnie			
	przed zmianą	zmiana	po zmianie		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
59 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2102 L – Al. Lotników Polskich w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 12/17” Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	500 000,00		500 000,00	UM				
60 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku Dział 851 Ochrona zdrowia <u>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</u>	20 000,00		20 000,00	UM				
61 Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na dofinansowanie utworzenia dodatkowej sali wzmoczonego nadzoru noworodkowego w Oddziale Noworodkowym SPZOZ w Świdniku Dział 852 Pomoc społeczna <u>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</u>	40 000,00		40 000,00	UM				
62 Dotacja celowa dla ośrodka wsparcia mieszczącego się na ul. Kościuszki 8 w Świdniku na realizację zadania pn. "Wykonanie nowych drzwi przesuwanych w pomieszczeniu ŚDS w Świdniku" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Rozdz.90002 Gospodarka odpadami</u>	4 215,00		4 215,00	UM				
63 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lubartów na pokrycie składek Gminy Lubartów uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	222 912,00		222 912,00	UM	2016-2017	445 824,00	0,00	222 912,00

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	przed zmianą	zmiana	po zmianie			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
64 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Lubartów na pokrycie składek Gminy Miasto Lubartów uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	442 967,00		442 967,00	UM	2016-2017	885 934,00	0,00	442 967,00
65 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrów Lubelski na pokrycie składek Gminy Ostrów Lubelski uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	108 206,00		108 206,00	UM	2016-2017	216 412,00	0,00	108 206,00
66 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrówek na pokrycie składek Gminy Ostrówek uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	81 789,00		81 789,00	UM	2016-2017	163 578,00	0,00	81 789,00
67 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Serniki na pokrycie składek Gminy Serniki uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	98 126,00		98 126,00	UM	2016-2017	196 252,00	0,00	98 126,00

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Plan			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	przed zmianą	zmiana	po zmianie			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
<u>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>								
68 Zwrot części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wydatków poniesionych przez gminę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku" realizowanego w latach 2009-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III, Działanie 3.2. - zwrot zrefundowanego, niekwalifikowalnego podatku VAT	485 859,37		485 859,37	UM				
<u>Rozdz.92116 Biblioteki</u>								
69 Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku na opracowanie projektu aranżacji biblioteki oraz dokumentacji budowlanej	98 400,00		98 400,00	UM				
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00					
Wydatki majątkowe razem	19 652 345,23	-196 800,00	19 455 545,23					

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/319/2016
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok**

Lp	Jednostka budżetowa	Dział Rozdz.	Plan dochodów			Plan wydatków		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	Przedszkole Nr 2 im. Marii Konopnickiej	801 80104	83 095,00		83 095,00	83 095,75		83 095,75
2	Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy	801 80104	157 000,00		157 000,00	157 015,21		157 015,21
3	Przedszkole Nr 4	801 80104	140 000,00	+6 000,00	146 000,00	141 928,54	+6 000,00	147 928,54
4	Przedszkole Integracyjne Nr 5 im. Doroty Gellner	801 80104	132 475,00		132 475,00	132 733,42		132 733,42
5	Przedszkole Nr 6	801 80104	113 925,00		113 925,00	114 315,83		114 315,83
6	Przedszkole Nr 7 im. Marii Kownackiej	801 80104	190 290,00		190 290,00	190 296,17		190 296,17
7	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki	801 80101	107 318,00	+1 880,00	109 198,00	107 618,08	+1 880,00	109 498,08
8	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej	801 80101	146 800,00		146 800,00	146 800,82		146 800,82
9	Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II	801 80110	30 930,00	+3 060,00	33 990,00	30 930,00	+3 060,00	33 990,00
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	801 80101	54 300,00		54 300,00	54 301,28		54 301,28
		801 80195	7 180,00		7 180,00	7 180,00		7 180,00
11	Zespół Szkół nr 2	801 80101	235 000,00		235 000,00	235 000,62		235 000,62
		801 80195	89 000,00		89 000,00	89 000,00		89 000,00
Razem			1 487 313,00	+10 940,00	1 498 253,00	1 490 215,72	+10 940,00	1 501 155,72

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXI/319/2016
Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2016 r.

Część opisowa zmian budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 rok

Dochody razem	- 98 277,00 zł
Dochody bieżące	- 86 977,00 zł
<u>Dochody na realizację zadań gminy</u>	<u>- 86 977,00 zł</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 3 300,00 zł
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 3 300,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 3 300,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 3.300 zł ze zwrotu kosztów sądowych, komorniczych, radcowskich - wpłaconych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej PEC w Świdniku Sp. z o.o.</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	+ 24 833,28 zł
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+ 24 833,28 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 24 833,28 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 249 900,00 zł
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	+ 100,00 zł
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+ 100,00 zł
<i>Wpływy w kwocie 100 zł z opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.</i>	
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 250 000,00 zł
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 250 000,00 zł
<i>Zmniejszenie wpływów o 250.000 zł z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa.</i>	
Dział 758 Różne rozliczenia	+ 134 789,72 zł
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+ 98 523,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 98 523,00 zł
<i>Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 98.523 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. (Informacja z Ministerstwa Rozwoju i Finansów znak ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016 r.)</i>	
Rozdz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+ 34 699,00 zł
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	+ 34 699,00 zł
<i>Minister Rozwoju i Finansów na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 i 1609), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2016 r. - Miastu ŚWIDNIK przyznał kwotę 34 699 zł ze środków tej rezerwy. W 2016 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2015 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2016 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2016 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. (Informacja z Ministerstwa Rozwoju i Finansów znak ST3.4751.4.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.)</i>	
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	+ 1 567,72 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+ 1 567,72 zł
<i>Zwiększenie dochodów o 1.567,72 zł stanowiących rozliczenie wpływów z opłaty produktowej za lata 2006-2013 przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	+ 859,20 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	- 859,20 zł
<i>Zmniejszenie o 859,20 zł wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie dochodów w kwocie 859,20 zł z tytułu kar od osób prawnych za korzystanie ze środowiska.</i>	

Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90095 Pozostała działalność

- § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 33 107,50 zł
- § 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 + 33 107,50 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów stanowiących refundację poniesionych w 2015 roku wydatków ze środków Funduszu Spójności, przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Dochody majątkowe - 11 300,00 zł

Dochody na realizację zadań gminy - 11 300,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11 300,00 zł

Rozdz.90095 Pozostała działalność - 11 300,00 zł

- § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 11 300,00 zł

Zmniejszenie o 11.300 zł dochodów z wpłat mieszkańców tytułem uczestnictwa w projekcie "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła)".

Wydatki razem - 98 277,00 zł

Wydatki bieżące + 98 523,00 zł

Zadania własne + 98 523,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie + 14 400,00 zł

Wydatki w grupie "wynagrodzenia i składki jb" (podlegające refundacji) w szacowanej kwocie 14.400 zł poniesione w roku 2016 ze środków własnych gminy na wykonywanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa - środki pochodzą z przeniesienia wydatków z Rozdz.75023.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 14 400,00 zł

Przeniesienie wydatków w kwocie 14.400 zł z grupy "wynagrodzenia i składki jb", dotyczących obsługi administracyjnej zadań realizowanych przez gminę, do Rozdz.75011.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 3 485,00 zł

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska) + 3 485,00 zł

Zwiększenie wydatków Straży Miejskiej w Świdniku o 3.485 zł na zakup zestawu edukacyjnego, obejmującego zestaw instruktorów miasteczka umiejętności drogowych przeznaczony dla dzieci w wieku 4-8 lat, do prowadzenia zajęć w przedszkolach i szkołach w oparciu o program "AUTOCHODZIK" - środki pochodzą z przeniesienia wydatków z Rozdz.80195.

Dział 801 Oświata i wychowanie + 98 410,00 zł

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe + 50 903,00 zł

1) Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku o 8.000 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z Rozdz.80103 (4.000 zł) i Rozdz.80150 (4.000 zł).

2) Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku o 1.950 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z Rozdz.80103 - oraz przeniesienia wydatków jednostki w ramach Rozdz.80101.

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku:

- zwiększenie wydatków o 39.423 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa,
- przeniesienie wydatków w kwocie 1.655 zł do Rozdz.80120 (655 zł) i Rozdz.85401 (1.000 zł),
- przeniesienia wydatków jednostki w ramach Rozdz.80101.

4) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku o 3.185 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z Rozdz.80103 (500 zł), Rozdz.80150 (685 zł) i Rozdz.80195 (2.000 zł) - oraz przeniesienia wydatków jednostki w ramach Rozdz.80101.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 450,00 zł

1) Przeniesienie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku w kwocie 4.000 zł do Rozdz.80101.

- 2) Przeniesienie wydatków Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku w kwocie 1.950 zł do Rozdz.80101.
 3) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku o 6.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.
 4) Przeniesienie wydatków Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku w kwocie 500 zł do Rozdz.80101 oraz przeniesienia wydatków jednostki w ramach Rozdz.80103.

Rozdz.80104 Przedszkola - 615,00 zł

- 1) Przeniesienia wydatków Przedszkola nr 2 w Świdniku w ramach Rozdz.80104.
 2) Przeniesienia wydatków Przedszkola nr 3 w Świdniku w ramach Rozdz.80104.
 3) Przeniesienia wydatków Przedszkola nr 4 w Świdniku w ramach Rozdz.80104.
 4) Przeniesienie wydatków Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku w kwocie 615 zł do Rozdz.80149 oraz przeniesienia wydatków jednostki w ramach Rozdz.80104.
 5) Przeniesienia wydatków Przedszkola nr 7 w Świdniku w ramach Rozdz.80104.

Rozdz.80110 Gimnazja + 24 420,48 zł

- 1) Przeniesienie wydatków Gimnazjum nr 1 w Świdniku w kwocie 1.171,52 zł do Rozdz.80146 (812,70 zł) i Rozdz.80150 (358,82 zł) oraz przeniesienia wydatków jednostki w ramach Rozdz.80110.
 2) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku o 4.200 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.
 3) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku o 21.392 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z Rozdz.80195 (14.920 zł) i Rozdz.85401 (6.472 zł) - oraz przeniesienia wydatków jednostki w ramach Rozdz.80110.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół - 145,00 zł

Przeniesienie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku w kwocie 145 zł do Rozdz.80120.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące + 44 200,00 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku:

- zwiększenie wydatków o 43.400 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa,
 - zwiększenie wydatków o 800 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z Rozdz.80101 (655 zł) i Rozdz.80113 (145 zł),
 - przeniesienia wydatków jednostki w ramach Rozdz.80120.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli + 812,70 zł

Zwiększenie wydatków Gimnazjum nr 1 w Świdniku o 812,70 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z Rozdz.80110.

Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki + 615,00 zł

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększenie wydatków Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku o 615 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z Rozdz.80104 - oraz przeniesienia wydatków jednostki w ramach Rozdz.80149.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i - 926,18 zł

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- 1) Przeniesienie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku w kwocie 4.000 zł do Rozdz.80101.
 2) Zwiększenie wydatków Gimnazjum nr 1 w Świdniku o 358,82 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z Rozdz.80110 - oraz przeniesienia wydatków jednostki w ramach Rozdz.80150.
 3) Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku o 3.400 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.
 4) Przeniesienie wydatków Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku w kwocie 685 zł do Rozdz.80101 oraz przeniesienia wydatków jednostki w ramach Rozdz.80103.

Rozdz.80195 Pozostała działalność - 20 405,00 zł

1) Przeniesienia wydatków Gimnazjum nr 1 w Świdniku w ramach Rozdz.80195 związanych z funkcjonowaniem boiska sportowego ORLIK.

2) Przeniesienie wydatków Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku w kwocie 16.920 zł do Rozdz.80101 (2.000 zł) i Rozdz.80110 (14.920 zł) - z wydatków związanych z funkcjonowaniem boisk ORLIK, lodowiska i pozostałych obiektów sportowych - oraz przeniesienia wydatków jednostki w ramach Rozdz.80195.

3) Przeniesienie wydatków w kwocie 3.485 zł z zakupów związanych z organizacją uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz innymi uroczystościami oświatowymi (kwiaty, dyplomy, itp.) do Rozdz.75416.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przeniesienia wydatków Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku w ramach Rozdz.85154.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Przeniesienia wydatków Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku w ramach Rozdz.85206.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85305 Żłobki

*Przeniesienia wydatków Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdniku w ramach Rozdz.85305.***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****- 3 372,00 zł**

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

- 3 372,00 zł1) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku:**- zwiększenie wydatków o 2.100 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa,**- zwiększenie wydatków o 1.000 zł - środki pochodzą z przeniesienia wydatków jednostki z Rozdz.80101.*2) *Przeniesienie wydatków Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku w kwocie 6.472 zł do Rozdz.80110.***Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami****Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdz.85211 Świadczenie wychowawcze

*Przeniesienia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku na zadaniach zleconych w ramach Rozdz.85211.***Wydatki majątkowe****- 196 800,00 zł****Zadania własne****- 196 800,00 zł****Dział 926 Kultura fizyczna**

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

- 196 800,00 zł**- 196 800,00 zł***Wykreślenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Dokumentacja projektowa budowy hali sportowej oraz usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Świdniku - 196.800 zł" (zadanie wieloletnie 2014-2017 o łącznych nakładach finansowych 287.000 zł) i przeniesienie środków do wydatkowania na 2017 rok.*