

**UCHWAŁA NR XLVIII/290/2018
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232 z 2018r. poz.130) oraz art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 1 uchwały, plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok wynosi **36.936.186,80 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **28.914.397,42 zł**,
- dochody majątkowe: **8.021.789,38 zł**,

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 2 uchwały, plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok wynosi **44.249.817,99 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **27.629.998,08 zł**,
- wydatki majątkowe **16.619.819,91 zł**.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **7.313.631,19 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **2.827.023,99 zł** oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **4.486.607,20 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP oraz na terenie gminy Świdnica w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Eliasz Madej

DOCHODY - zmiany

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/290/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 759 205,38	- 157 560,00	5 601 645,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 353 949,00	- 157 560,00	4 196 389,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 353 949,00	- 157 560,00	4 196 389,00
852			Pomoc społeczna	512 522,22	79,03	512 601,25
	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.	63 400,00	79,03	63 479,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,03	79,03
855			Rodzina	6 302 300,00	456,58	6 302 756,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 300,00	456,58	2 343 756,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,60	5,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,98	450,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 643,48	2 352 000,00	4 347 643,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 131 894,24	2 352 000,00	3 483 894,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00
Razem:				34 741 211,19	2 194 975,61	36 936 186,80

WYDATKI - zmiany

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVIII/290/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 954 295,00	- 5 500,00	2 948 795,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 931 295,00	- 5 500,00	2 925 795,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 185,00	4 500,00	18 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	- 10 000,00	2 020 000,00
600			Transport i łączność	4 304 382,00	34 000,00	4 338 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 135 442,00	34 000,00	4 169 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	- 6 000,00	51 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 000,00	40 000,00	3 632 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 534 841,24	4 000,00	5 538 841,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 526 841,24	4 000,00	5 530 841,24
		4480	Podatek od nieruchomości	2 270,00	4 000,00	6 270,00
710			Działalność usługowa	132 220,00	6 000,00	138 220,00
	71035		Cmentarze	132 220,00	6 000,00	138 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 480,00	6 000,00	79 480,00
750			Administracja publiczna	4 003 053,37	91 000,00	4 094 053,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 152 679,37	11 000,00	3 163 679,37
		4300	Zakup usług pozostałych	255 130,00	11 000,00	266 130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	40 000,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	40 000,00	171 500,00
	75095		Pozostała działalność	562 338,00	40 000,00	602 338,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	40 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 011,47	40 000,00	357 011,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 650,00	40 000,00	284 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 000,00	82 000,00

758			Różne rozliczenia	327 500,00	5 000,00	332 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 897 612,20	- 356 500,00	7 541 112,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 293 085,60	- 145 710,00	4 147 375,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 254,00	- 34 550,00	160 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 210,00	- 91 560,00	2 629 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 050,00	- 15 300,00	503 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 100,00	- 4 300,00	69 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 780,00	- 4 070,00	524 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 185,00	- 4 070,00	20 115,00
	80104		Przedszkola	909 800,00	- 200 000,00	709 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 800,00	- 200 000,00	469 800,00
	80110		Gimnazja	1 089 791,60	- 6 720,00	1 083 071,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 720,00	- 6 720,00	34 000,00
852			Pomoc społeczna	2 005 263,62	79,03	2 005 342,65
	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.	63 400,00	79,03	63 479,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	79,03	79,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 263,75	4 000,00	218 263,75
	85395		Pozostała działalność	214 263,75	4 000,00	218 263,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 409,00	- 1 060,00	191 349,00
	85401		Świetlice szkolne	113 603,00	- 1 060,00	112 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 763,00	- 1 060,00	5 703,00
855			Rodzina	6 298 865,00	456,58	6 299 321,58

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 000,00	456,58	2 298 456,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	450,98	450,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,60	5,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 082 334,10	2 373 500,00	8 455 834,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 363 215,64	2 359 500,00	6 722 715,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 930,00	1 500,00	4 430,00
		4480	Podatek od nieruchomości	611 270,00	- 4 000,00	607 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 070,00	20 000,00	331 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	20 000,00	39 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
Razem:				42 054 842,38	2 194 975,61	44 249 817,99

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały nr XLVIII/290/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 rok:

Zwiększa się:

· dochody o kwotę 2.194.975,61 zł,

· wydatki o kwotę 2.194.975,61 zł,

1. W zakresie dochodów budżetu:

W dziale **758 – Różne rozliczenia** zmniejsza się dochody o kwotę 157.560,00 zł - zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa – Decyzja Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2018

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się dochody o kwotę 79,03 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych od nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych.

W dziale **855 – Rodzina** zwiększa się dochody o kwotę 456,58 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych od nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego i nadpłaconych składek ZUS w latach ubiegłych.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.352.000,00 zł z tytułu udzielenia dotacji celowej z RPO-Lubuskie 2020 na budowę i modernizację systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Świdnica (Świdnica, Drzonów)

2. W zakresie wydatków budżetu:

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.500,00 zł przeniesienia między zadaniami (wymiana zużytego rurociągu, opłaty).

W dziale **600- Transport i łączność** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł, przeniesienia między zadaniami (zimowe utrzymanie dróg – ZUK) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł – wzmocnienie i utwardzenie skarp na ul. Dębowej w Świdnicy.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł przeniesienia między zadaniami (podatek od nieruchomości – ZUK)

W dziale **710 – Działalność usługowa** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł przeniesienia między zadaniami (ukończenie ogrodzenia cmentarza – ZUK)

W dziale **750 – Administracja publiczna** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.000,00 zł promocja gminy i inne usługi (UG 75023,75075), oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł – e-usługi – dostawa infrastruktury technicznej oraz budowa systemu e-usług dla mieszkańców gminy Świdnica.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł dokończenie modernizacji remiz OSP Świdnica i Koźła.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł świadczenie jako rekompensata za udział w szkoleniu wojskowym.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 356.500,00 zł - zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa – Decyzja Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2018 – (Szkoły 80101, 80110, 80103) - 156.500,00 zł. Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych – 200.000,00 zł (80104)

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79,03 zł, z tytułu zwrotów do LUW nadpłaconych składek zdrowotnych od nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych.

kwotę 4.000,00 zł, dotcja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.060,00 zł,

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej (SP ŚWIDNICA - 85401)

W dziale **855 – Rodzina** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 456,58 zł, z tytułu zwrotów do LUW nadpłaconych składek zdrowotnych od nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego i nadpłaconych składek ZUS w latach ubiegłych.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.382.000,00 zł z tytułu udzielenia dotacji celowej z RPO-Lubuskie 2020 na budowę i modernizację systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Świdnica (Świdnica, Drzonów)- 2.352.000,00 zł oraz oświetlenie Drzonów – 20.000,00zł, wymiana zużytego rurociągu -10.000,00zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.500,00zł przeniesienia między zadaniami (ZUK 90001, 90019)