

**UCHWAŁA NR LIII/315/2018
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 25 czerwca 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 2018 r. poz. 994, poz.1000) art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.220, 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 z 2018 r. poz. 1000) **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 **35.196.765,18 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **29.037.316,26 zł**,
- dochody majątkowe: **6.159.448,92 zł**,

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 2 uchwały, plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok wynosi **43.080.160,09 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **27.789.030,18 zł**,
- wydatki majątkowe **15.291.129,91 zł**.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **7.883.394,91 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **4.283.394,91 zł** oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **3.600.000,00 zł**.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **8.566.787,71 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4.796.787,71 zł**,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie **170.000,00 zł**,
- kredyty i pożyczki w kwocie **1.803.000,00 zł**
- emisja papierów wartościowych w kwocie **1.797.000,00 zł**.

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie **683.392,80 zł**, w tym na:

- spłatę pożyczek i kredytów w kwocie **513.392,80 zł**,
- udzielone pożyczki w kwocie **170.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.600.000,00 zł**,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5.000.000,00 zł**,

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLV/275/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok pn. "Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2018 r." otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Maciej Bialek

DOCHODY - zmiany

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIII/315/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 139 623,49	- 139 950,00	999 673,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 071 102,54	- 139 950,00	931 152,54
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	- 139 950,00	260 050,00
600			Transport i łączność	1 400 000,00	- 104 849,00	1 295 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	- 104 849,00	1 295 151,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	- 104 849,00	1 295 151,00
758			Różne rozliczenia	5 601 645,38	- 21 963,72	5 579 681,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 525,38	- 21 963,72	143 561,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 236,00	- 11 422,26	30 813,74
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 289,38	- 10 541,46	12 747,92
Razem:				35 463 527,90	- 266 762,72	35 196 765,18

WYDATKI - zmiany

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIII/315/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 330 682,00	- 200 000,00	4 130 682,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 167 742,00	- 200 000,00	3 967 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 000,00	- 200 000,00	3 417 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 511,47	70 000,00	438 511,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 150,00	70 000,00	366 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	70 000,00	161 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 555 756,20	- 36 290,00	7 519 466,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 142 504,60	- 24 290,00	4 118 214,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 104,00	- 1 380,00	157 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 750,00	- 18 270,00	2 596 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 410,00	- 2 170,00	499 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 340,00	- 310,00	69 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 584,00	- 2 160,00	137 424,00
	80104		Przedszkola	929 313,91	- 12 000,00	917 313,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 800,00	- 12 000,00	457 800,00
851			Ochrona zdrowia	145 080,00	10 000,00	155 080,00
	85195		Pozostała działalność	17 120,00	10 000,00	27 120,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 263,75	6 000,00	224 263,75
	85395		Pozostała działalność	218 263,75	6 000,00	224 263,75
		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	4 000,00	6 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 189,00	24 290,00	242 479,00

85401		Świetlice szkolne	112 543,00	24 290,00	136 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 703,00	1 380,00	7 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 829,00	18 270,00	82 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 010,00	2 170,00	17 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	310,00	2 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	2 160,00	7 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 736 328,10	250 000,00	5 986 328,10
	90095	Pozostała działalność	772 354,46	250 000,00	1 022 354,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 649,91	250 000,00	770 649,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 339 026,63	- 526 000,00	2 813 026,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 300,00	4 000,00	15 300,00
	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	11 300,00	4 000,00	15 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 270 912,82	- 530 000,00	2 740 912,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 000,00	10 000,00	433 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 700,00	- 490 000,00	2 107 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	613 240,00	202 000,00	815 240,00
	92695	Pozostała działalność	41 400,00	202 000,00	243 400,00
	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	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	200 000,00	210 600,00
Razem:			43 280 160,09	- 200 000,00	43 080 160,09

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 566 787,71
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 797 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 796 787,71
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	170 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 803 000,00
Rozchody ogółem:			683 392,80
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	170 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	513 392,80

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Plan			
					Rodzaj dotacji			
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	851	85195	2710	Miasto Zielona Góra	8 000,00	x	x	8 000,00
	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
	851	85195	6300	Powiat Zielonogórski	10 000,00	x	x	10 000,00
	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	433 000,00	433 000,00	x	x
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury	27 000,00	x	x	27 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
Razem:				478 000,00	433 000,00	0,00	45 000,00	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	kwota dotacji	rodzaj dotacji			
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
750	75095	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	4 500,00	x	x	4 500,00	
Administracja publiczna	Pozostała działalność	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						
754	75412	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	11 000,00	x	x	11 000,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	457 800,00	457 800,00	x	x
	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja podmiotowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
	851	85154	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	15 000,00	x	x	15 000,00
	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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					
	853	85395	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00	x	x	10 000,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	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					
	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	8 000,00	x	x	8 000,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pozostała działalność	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					
	900	90095	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	764,00	x	x	764,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	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					
	921	92105	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	15 300,00	x	x	15 300,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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					
	926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	80 400,00	x	x	80 400,00
	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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					
	926	92695	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	2 000,00	x	x	2 000,00
Kultura fizyczna	Pozostała działalność	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						
				Razem:	604 764,00	457 800,00	0,00	146 964,00
				Razem (1+2)	1 082 764,00	890 800,00	x	191 964,00