

**UCHWAŁA NR LII/309/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.198.600 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.198.600 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają załączniki nr 3 i 5 do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XL/256/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 18 lutego 2021 r., które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 113.765.456,23 zł;

Planowane wydatki – 120.313.018,23 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Halina Mądra

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr LII/309/2021 z dnia 04.11.2021 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 162 275,00	1 184 700,00	47 346 975,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 859 090,00	78 000,00	12 937 090,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 100,00	78 000,00	100 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 430 282,00	378 000,00	5 808 282,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	378 000,00	1 428 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 951 903,00	728 700,00	27 680 603,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	728 700,00	1 628 700,00
855			Rodzina	27 631 252,00	13 900,00	27 645 152,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 031 000,00	13 900,00	20 044 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 400,00	5 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 500,00	25 500,00
Razem:				112 566 856,23	1 198 600,00	113 765 456,23

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr LII/309/2021 z dnia 04.11.2021 r.

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 811 275,00	327 150,00	5 138 425,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 955,00	481 000,00	1 981 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 955,00	450 000,00	1 950 955,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 320,00	-153 850,00	2 996 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 800,00	-153 850,00	229 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 326 150,00	310 000,00	9 636 150,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 040 100,00	130 000,00	6 170 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 258 800,00	130 000,00	1 388 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 281 050,00	180 000,00	3 461 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 050,00	180 000,00	197 050,00
710			Działalność usługowa	445 000,00	1 700,00	446 700,00
	71035		Cmentarze	168 000,00	1 700,00	169 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	1 700,00	169 700,00
750			Administracja publiczna	8 809 768,11	224 700,00	9 034 468,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 617 310,20	194 500,00	7 811 810,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 250,00	38 500,00	171 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 731,00	156 000,00	580 731,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 855,00	30 200,00	141 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 733,00	30 200,00	73 933,00
801			Oświata i wychowanie	33 389 833,72	0,00	33 389 833,72
	80101		Szkoły podstawowe	15 532 221,00	0,00	15 532 221,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	-2 300,00	49 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 171,00	2 300,00	41 471,00
855			Rodzina	29 552 315,00	13 900,00	29 566 215,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 037 400,00	7 500,00	20 044 900,00
		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	19 500,00	6 000,00	25 500,00

	4580	Pozostałe odsetki	3 900,00	1 500,00	5 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 564 924,00	6 400,00	5 571 324,00
	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	20 500,00	4 500,00	25 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 900,00	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 837 418,00	-201 700,00	17 635 718,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	813 661,00	-200 000,00	613 661,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	-200 000,00	350 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 640,00	-1 700,00	12 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	-1 700,00	12 940,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 000,00	200 000,00	1 234 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	100 000,00	510 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	100 000,00	510 000,00
	92116	Biblioteki	580 000,00	100 000,00	680 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	100 000,00	680 000,00
926		Kultura fizyczna	2 216 000,00	322 850,00	2 538 850,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 190 000,00	322 850,00	2 512 850,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00	322 850,00	1 622 850,00
Razem:			119 114 418,23	1 198 600,00	120 313 018,23

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LII/309/2021 RM w Świebodzicach z dnia 04.11.2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	493 800,00	- 122 850,00	370 950,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	31 000,00	31 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Zielony transport publiczny	0,00	31 000,00	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	383 800,00	- 153 850,00	229 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 800,00	- 153 850,00	229 950,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	160 000,00	- 153 850,00	6 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 473 886,00	- 200 000,00	6 273 886,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	767 640,00	- 200 000,00	567 640,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	- 200 000,00	350 000,00
			Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła	550 000,00	- 200 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00	322 850,00	1 622 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000,00	322 850,00	1 622 850,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00	322 850,00	1 622 850,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego.	1 300 000,00	322 850,00	1 622 850,00
Razem				14 205 895,80	0,00	14 205 895,80

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2021 roku.

Dzia	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
750			Administracja publiczna	28 920,00	0,00	28 920,00	0	0	28 920,00	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	28 920,00	0,00	28 920,00	0	0	28 920,00	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących.
801			Oświata i wychowanie	1 012,00	0,00	1 012,00			1 012,00	
	80117	2310	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 012,00	0,00	1 012,00			1 012,00	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących.
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	200 000,00	1 190 000,00			1 190 000,00	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	410 000,00	100 000,00	510 000,00	0	510 000,00	0	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	580 000,00	100 000,00	680 000,00	0	680 000,00	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 049 932,00	200 000,00	1 249 932,00	0,00	1 190 000,00	59 932,00	

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00	0,00	4 330 000,00	1 000,00	
	80104	2540	Przedszkola	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	Niepubliczne przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	80195	2820	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Warsztaty techniczne dla dzieci
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego
	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej wśród seniorów
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 640,00	-200 000,00	552 640,00	0,00	0,00	552 640,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	-200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	dotacje dla osób fizycznych na likwidację kotłów palnych starej generacji
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 640,00	0,00	202 640,00	0,00	0,00	202 640,00	dotacje dla osób fizycznych na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	środki na zadania w zakresie kultury
926			Kultura fizyczna i sport	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				6 017 640,00	-200 000,00	5 817 640,00	0,00	4 640 000,00	1 177 640,00	
			Z przeniesienia	1 049 932,00	200 000,00	1 249 932,00	0,00	1 190 000,00	59 932,00	
RAZEM DOTACJE				7 067 572,00	0,00	7 067 572,00	0,00	5 830 000,00	1 237 572,00	

Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/309/2021

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2021 r.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.198.600 zł i jest to wynikiem:

- większych od planowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w rozdziale 75615 o kwotę 78.000 zł – dochody od osób prawnych i w rozdziale 75616 o kwotę 378.000 zł – dochody od osób fizycznych,
- większych wpływów z podatku CIT w rozdziale 75621 kwota 728.700 zł,
- zwiększonych dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 13.900 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 85501 i 85502 o kwotę 13.900 zł na zwrot dotacji i pozostałe odsetki.

Po stronie wydatków zwiększono plan w rozdziale 60004 o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego za miesiące od września do listopada b.r. Faktura za m-c wrzesień w kwocie 127.390,01 zł z uwagi na brak planu czyli możliwości zapłaty w pierwotnym terminie tj. 26.10.2021r. została warunkowo przesunięta na 08.11.2021r., żeby nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, jest termin ostateczny.

Ponadto w rozdziale 60004 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. ” Zielony transport publiczny” , na które w roku bieżącym gmina zabezpiecza wydatek związany z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do aplikowania o pozyskanie środków w ramach naboru ogłoszonego przez NFOŚiGW w kwocie 31.000 zł .

Zmniejszono kwotę wydatków o 153.850 zł (z tego na „Zielony transport” przeznaczono 31.000 zł a kwotę 122.850 na objęcie udziałów OSiR rozdział 92605) w rozdziale 60016 na zadaniu „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych poprzez modernizację przejść w rejonie ul. Świdnickiej 50 i ul. Wolności 23 w Świebodzicach” pozostała kwota 6.150 zł przeznaczona będzie na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego .

W rozdziale 70004 zwiększono plan wydatków o 130.000 zł z przeznaczeniem na zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych.

W rozdziale 70005 zwiększono plan o kwotę 180.000 zł w związku z otrzymaniem pozwu z Sądu Okręgowego w Świdnicy o zapłatę na rzecz Powiatu w Świdnicy należności głównej wynikającej z odwołania darowizn nieruchomości darowanych na rzecz Gminy Świebodzice.

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 90026 o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu utrzymanie cmentarzy w rozdziale 71035.

W celu zabezpieczenia terminów zapłaty, wynikających z wystawianych faktur, dotyczących funkcjonowania i utrzymania urzędu (Poczta, programy informatyczne, księgowo, usługi konwersji zapisu audio na tekst z sesji RM, obsługa prawna, zakup materiałów, art. biurowych itp.), aby nie dopuścić do powstania zobowiązań przeterminowanych zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 w § 4210 o kwotę 38.500 zł oraz w § 4300 o kwotę 156.000 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan o kwotę 30.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków iluminacji świątecznych.

W Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększono wydatki na pokrycie PPK o kwotę 2.300 zł.

W rozdziale 90005 zmniejszono plan wydatków o kwotę 200.000 zł (prognozowane wykonanie planu to ok. 342.000 zł) przeznaczonych na dotację dla mieszkańców Gminy Świebodzice na wymianę „kopciuchów”, z przeznaczeniem tej kwoty na objęcie udziałów w OSiR rozdział 92605.

Zwiększono plan dotacji Miejskiego Domu Kultury o kwotę 100.000 zł rozdział 92109, która wynika z wyliczenia kosztów jakie jednostka poniesie do końca roku tj.: wynagrodzeni – 58.400 zł, ZUS – 11.900 zł, media, usługi internetowe, telekomunikacja, przeprowadzenie zaplanowanych imprez kulturalnych, usługi związane z działalnością sekcji – kwota 31.200 zł, razem ok. 101.500 zł.

Zwiększono również dotację dla Biblioteki kwota 100.000 zł rozdział 92116, co wiąże się z bieżącym utrzymaniem jednostki do końca roku a wynika z rozliczenia: środki na rachunku bankowym 6.600 zł, niewykorzystana dotacja na 30.09.21r. 73.000 zł, nieopłacone zobowiązania na 30.09.21r. 15.200 zł, kwota pozostająca na pokrycie kosztów X-XII b.r. 64.400 zł, wysokość kosztów do poniesienia w okresie X-XII/2021 164.400 zł, wnioskowana dotacja – 100.000 zł.