

**UCHWAŁA NR III/19/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XLVII/296/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) w związku, art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077, ze zm.) Rada Miejska w Ścinawie uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu Miasta i Gminy Ścinawa o kwotę 102 359,80 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 252 359,80 zł;
 - 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł.

2. Po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń dochody budżetu Miasta i Gminy Ścinawa wynoszą 55 729 597,90 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 43 125 707,02 zł;
 - 2) dochody majątkowe 12 603 890,88 zł.
3. Zestawienie zmian w zakresie dochodów budżetu zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Miasta i Gminy Ścinawa o kwotę 222 640,20 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 192 424,14 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 104 974,14 zł z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększenie o kwotę 4 542,14 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 100 432,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 2 550,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 415 064,34 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 415 064,34 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zwiększenie o kwotę 37 896,93,00 zł.
2. Po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń wydatki budżetu Miasta i Gminy Ścinawa wynoszą 67 686 135,40 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące 38 405 887,42 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 29 280 247,98 zł.
3. Zestawienie zmian w zakresie wydatków budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 325 000,00 zł z kwoty 12 281 537,50 zł do kwoty 11 956 537,50 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 509 000,00 zł,
 - 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 191 000,00 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 1 656 537,50 zł,
 - 4) kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 631 626,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 675 088,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 000 000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5 509 000,00 zł,
- 3) emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 191 000,00 zł,

4) zaciąganych kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 600 000,00 zł.

§ 7 Upoważnia się Burmistrza Ścinawy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu do ustalonego limitu,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian planu wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2018 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Szosa

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 403,80	- 1 345,78	608 058,02
	01008		Melioracje wodne	19 567,00	- 1 345,78	18 221,22
600		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 567,00	- 1 345,78	18 221,22
			Transport i łączność	1 276 089,80	221,00	1 276 310,80
630	60016		Drogi publiczne gminne	87 089,80	221,00	87 310,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 430,00	221,00	86 651,00
			Turystyka	0,00	278,52	278,52
			Pozostała działalność	0,00	278,52	278,52
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,52	278,52
			Gospodarka mieszkaniowa	571 657,04	5 223,00	576 880,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 657,04	5 223,00	576 880,04
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 616,12	508,00	12 124,12
750		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 329,33	125,00	88 454,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 000,00	4 590,00	167 590,00
			Administracja publiczna	1 486 641,70	156,00	1 486 797,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 188,07	156,00	1 350 344,07
756		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 122,00	156,00	7 278,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 080 782,45	237 025,08	14 317 807,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 977 447,18	2 173,00	2 979 620,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 595,00	2 173,00	67 768,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 813 755,66	- 56 044,92	2 757 710,74

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 776,00	- 85 180,45	1 416 595,55
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 358,00	1 036,06	10 394,06
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	187,04	3 987,04
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 222,00	39,08	23 261,08
0690	Wpływy z różnych opłat	23 222,00	39,08	23 261,08
90095	Pozostała działalność	988,57	21 224,04	22 212,61
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	939,18	939,18
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 284,86	20 284,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 436,82	- 150 000,00	1 176 436,82
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 326 436,82	- 150 000,00	1 176 436,82
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	- 150 000,00	25 000,00
Razem:		55 627 238,10	102 359,80	55 729 597,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Szopa

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	753 254,80	- 6 888,08	746 366,72
			Melioracje wodne	39 134,00	- 2 475,56	36 658,44
		4300	Zakup usług pozostałych	39 134,00	- 2 475,56	36 658,44
			Izby rolnicze	25 500,00	- 4 412,52	21 087,48
500	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	- 4 412,52	21 087,48
			Handel	15 000,00	- 3 246,00	11 754,00
600	50095		Pozostała działalność	15 000,00	- 3 246,00	11 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 246,00	11 754,00
			Transport i łączność	2 201 471,85	- 197 512,00	2 003 959,85
		60016	Drogi publiczne gminne	598 087,63	- 197 512,00	400 575,63
750	60016	4300	Zakup usług pozostałych	255 092,09	- 19 153,00	235 939,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 359,00	- 178 359,00	0,00
			Administracja publiczna	4 042 443,00	140 000,00	4 182 443,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 443 139,75	136 000,00	3 579 139,75
754	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 418,15	65 000,00	2 135 418,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 916,11	19 000,00	359 916,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 541,79	7 000,00	53 541,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 478,22	15 000,00	168 478,22
75412	4300		Zakup usług pozostałych	392 695,57	30 000,00	422 695,57
			Pozostała działalność	326 202,25	4 000,00	330 202,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 686,00	4 000,00	74 686,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 308,00	- 16 148,78	553 159,22
75412	4170		Ochotnicze straż pożarne	219 700,00	- 11 619,50	208 080,50
			Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 3 758,00	34 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 880,00	- 4 825,00	63 055,00

4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 959,00	10 041,00
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	- 1 077,50	29 922,50
75414	Obrona cywilna	8 824,00	- 3 053,28	5 770,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00	- 3 053,28	1 070,72
75495	Pozostała działalność	156 976,00	- 1 476,00	155 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	- 1 476,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	830 075,00	10 000,00	840 075,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 075,00	10 000,00	840 075,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	776 305,76	10 000,00	786 305,76
758	Różne rozliczenia	0,00	3 000,00	3 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 000,00	3 000,00
4810	Rezerwy	0,00	3 000,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 058 772,57	43 350,00	12 102 122,57
80101	Szkoły podstawowe	5 873 447,17	11 350,00	5 884 797,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 708,32	1 550,00	220 258,32
4260	Zakup energii	59 576,20	5 300,00	64 876,20
4300	Zakup usług pozostałych	97 532,93	4 500,00	102 032,93
80104	Przedszkola	1 000 812,69	12 000,00	1 012 812,69
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	111 679,19	12 000,00	123 679,19
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	579 811,00	20 000,00	599 811,00
4220	Zakup środków żywności	270 000,00	20 000,00	290 000,00
851	Ochrona zdrowia	193 141,17	2 190,00	195 331,17
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 495,17	2 190,00	182 685,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 837,38	2 190,00	58 027,38
852	Pomoc społeczna	2 515 449,00	- 2 550,00	2 512 899,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	99 457,00	- 2 550,00	96 907,00
3110	Świadczenia społeczne	99 457,00	- 2 550,00	96 907,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 033 993,76	12 500,00	6 046 493,76

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 133,83	12 500,00	5 421 633,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 299,10	12 500,00	1 899 799,10
855		Rodzina	10 087 367,00	- 3 000,00	10 084 367,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 899,60	- 3 000,00	4 030 899,60
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 678,94	- 3 000,00	11 678,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 074 346,92	- 429 492,34	21 644 854,58
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 550 698,99	- 294 372,22	12 256 326,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 338,04	- 319 769,15	96 568,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 169 250,00	25 396,93	7 194 646,93
90002		Gospodarka odpadami	1 534 044,44	7 000,00	1 541 044,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 883,16	7 000,00	113 883,16
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 445,00	- 4 000,00	279 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	- 4 000,00	92 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 904 724,49	- 104 433,12	6 800 291,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 104 433,12	25 566,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	- 32 687,00	417 313,00
	4260	Zakup energii	305 000,00	- 21 000,00	284 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	- 11 687,00	120 813,00
90095		Pozostała działalność	216 434,00	- 1 000,00	215 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 674,00	- 1 000,00	8 674,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 607 064,30	229 600,00	4 836 664,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 958 326,65	229 600,00	4 187 926,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 427 273,70	80 000,00	1 507 273,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 199,20	149 600,00	2 594 799,20
926		Kultura fizyczna	447 692,05	- 4 443,00	443 249,05
92601		Obiekty sportowe	142 311,06	- 4 443,00	137 868,06
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 1 750,00	48 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 311,06	- 2 693,00	89 618,06

67 503 775,60

- 222 640,20

67 686 135,40

Razem:

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Szopa

Załącznik nr 3

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	211 753,50	- 178 359,00	33 394,50
			Drogi publiczne gminne	178 359,00	- 178 359,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 359,00	- 178 359,00	0,00
854	85417		Przebudowa ul. Wita Stwosza w Ścinawie	178 359,00	- 178 359,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 283 444,69	12 500,00	5 295 944,69
			Szkolne schroniska młodzieżowe	5 283 444,69	12 500,00	5 295 944,69
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 299,10	12 500,00	1 899 799,10
			Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego	1 887 299,10	12 500,00	1 899 799,10
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 637 294,46	- 398 805,34	19 238 489,12
90005	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 545 124,97	- 294 372,22	12 250 752,75
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 338,04	- 319 769,15	96 568,89
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Legnickiej	155 731,56	- 152 533,56	3 198,00
90005	6050		Wykup wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	258 606,48	- 167 235,59	91 370,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 169 250,00	25 396,93	7 194 646,93
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	1 843 623,79	25 396,93	1 869 020,72
92109	6050		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 904 724,49	- 104 433,12	6 800 291,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 104 433,12	25 566,88
			Wdrażanie strategii niskiemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	130 000,00	- 104 433,12	25 566,88
92109	6050		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 637 210,49	149 600,00	2 786 810,49
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 477 199,20	149 600,00	2 626 799,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 199,20	149 600,00	2 594 799,20
			Budowa placów zabaw na terenie gminy	495 468,00	149 600,00	645 068,00
Razem				29 695 312,32	- 415 064,34	29 280 247,98

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 631 626,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 600 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 700 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 271 626,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00
Rozchody ogółem:			1 675 088,50
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	175 088,50

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Szopa