

UCHWAŁA Nr XXXI/170/2017
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 29czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1870 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 683 313,00 zł, z tego:

- zwiększyć zadania własne o kwotę 683 313,00 zł;

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 683 313,00 zł, z tego:

- zwiększyć zadania własne o kwotę 683 313,00 zł,

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 2;

§ 3. Dokonać przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, zgodnie z załącznikami nr 2.

§ 4. Zmianie ulega Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017r.” do uchwały Nr XXV/134/2016 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z 28 grudnia 2016 w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na rok 2017, otrzymuje brzmienie tak jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzonych zmian w planie przychodów w §2 uchwały Nr XXV/134/2016 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z 28 grudnia 2016 w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na rok 2017 zmianie ulegają zapisy:

1. §2 pkt.1, otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt w wysokości 1 512 800,00 zł, który zostanie sfinansowany w kwocie 327 330,79 zł przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 112 800,00 zł przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami w kwocie 1 072 669,21 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Zmianie ulega Załącznik nr 9 „Środki na Finansowanie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” do uchwały Nr XXV/134/2016 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z 28 grudnia 2016 w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na rok 2017, otrzymuje brzmienie tak jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków Załącznik nr 10 „WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU” do uchwały Nr XXV/134/2016 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z 28 grudnia 2016 w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na rok 2017, otrzymuje brzmienie tak jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY


Paweł Kisowski

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta i Gminy Świerzawa w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok:

1. Na podstawie porozumienia z Ministrem Rozwoju i Finansów nr II/547/P/1595/2020/17/DMP z dnia 22 czerwca 2017 r. dotyczącego realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” otrzymano dotację celową w wysokości 5.700,00zł na zadanie dział 150 rozdział 15095 pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świerzawa” wartość zadania 7.500,00zł. Zadanie ujęte było w rozdziale 90002 z czego zostają przeniesione środki na wkład własny w kwocie 1.800.00zł.
2. W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych: Rząśnik, Sokołowiec, Sędziszowa” realizowanego w latach 2016-2018 przesunięciu plan wydatków z roku 2018 na rok 2017 na kwotę 845.014,79 z czego 544.613,00zł pochodzi ze środków europejskich i o taką kwotę zostaje zwiększony plan dochodów budżetowych. Zmiany dotyczą rozdziału 60016. Plan wydatków wkładu własnego gminy zostaje pokryty z planu finansowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczący dróg gminnych.
3. Pisma Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr. DOLiZK-III-7741/-2-33/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania zadania pn.: „Odbudowa kładki na rz. Kaczawa w Sędziszowej dojście do ul. Polnej [powódź lipiec 2012 r.]”. Wysokość dotacji wynosić będzie 133.00,00zł, wartość zadania 166.250,00zł. Rozdział 60078.
4. Wprowadzony zostaje plan przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 112.800,00zł. w ramach przyjętego „Programu Priorytetowego Ograniczania Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego” spłata pożyczki przedstawiać się będzie następująco:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Kwota	11 760	25 260	25 260	25 260	25 260

Pożyczką zostaną sfinansowane dotacje dla mieszkańców Gminy Świerzawa z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła.

5. W dziale 921 rozdział 92105 paragraf 6059 zwiększeniu ulega plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa obiektu ośrodka kultury zajmowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie”. Zwiększenie zostaje pokryte z rezerwy ogólnej w kwocie 17.469,97zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Andrzej Chodyra

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXI/170/2017 Rady Miasta i Gminy Świerżawa z dnia 29 czerwca 2017r.
Zmiany w planie finansowym na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	5 700,00	5 700,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	5 700,00	5 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 700,00	5 700,00
600			Transport i łączność	1 518 246,87	677 613,00	2 195 859,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 518 246,87	544 313,00	2 062 559,87
		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	693 000,00	544 613,00	1 237 613,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	133 000,00	133 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 000,00	133 000,00
Razem:				35 811 675,50	683 313,00	36 494 988,50

Krzysztof Cholewicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXI/170/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 czerwca 2017r.
Zamiany w planie finansowym na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	7 500,00	7 500,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	3 159 705,10	630 143,03	3 819 848,13
	60016		Drogi publiczne gmine	2 639 865,68	845 015,00	3 484 880,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	544 613,00	1 237 613,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	300 402,00	707 402,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	382 031,42	- 154 871,97	197 159,45
		4270	Zakup usług remontowych	382 031,42	- 351 121,97	30 909,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 250,00	166 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 226 634,36	111 000,00	8 337 634,36
	90002		Gospodarka odpadami	1 191 200,00	- 1 800,00	1 189 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 700,00	- 1 800,00	1 031 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 413 974,59	112 800,00	1 526 774,59
921		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	112 800,00	112 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 268,56	17 469,97	1 822 738,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	731 736,56	17 469,97	769 206,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 399,20	17 469,97	118 869,17
Razem:				37 211 675,50	796 113,00	38 007 788,50

Razem - Uchwała!

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXXI/170/2017 Rady Miasta i Gminy Świerżawa z dnia 29 czerwca 2017r.

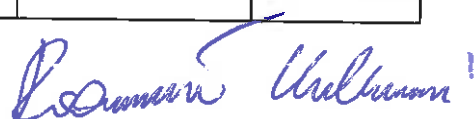
Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 252 800,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	327 330,79
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 812 669,21
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	112 800,00
Rozchody ogółem:			740 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	690 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00

Roman Chelmon

Środki na Finansowanie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w zł.						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
					Plan	Plan
I	900	90019		Dochody	13 500,00	
1.			0690	Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	13 500,00	
II				Wydatki		710 900,00
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		582 900,00
	900	90001	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa - kanalizacja Stara kraśnica i Dobków		522 600,00
	900	90001	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa - wodociąg i kanalizacja Sokołowiec i Rząśnik		60 300,00
	900	90002		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami		4 500,00
	900	90002	4300	Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów na gruntach gminnych oraz usuwanie porzuconych odpadów, realizacja prac związanych z		4 500,00
	900	90004		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i utrzymaniem zieleni		7 000,00
	900	90004	4210	wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na gruntach gminnych oraz ukwiecenia budynku i skwesu miejskiego		7 000,00
	900	90005		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i utrzymaniem zieleni		112 800,00
	900	90005	2830	Realizacja projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Świerzawa poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła" - dotacja na wymianę lokalnych źródeł ciepła		112 800,00
	900	90095		Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		3 700,00
	900	90095	4210	Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ekologii, prenumerata prasy ekologicznej, zakup materiałów i nagród dla		1 200,00
	900	90095	4300	Organizacja przedsięwzięć edukacji ekologicznej		2 500,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały XXXI/170/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 czerwca 2017r.

WYDATKI IMAJĄTKOWE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 246,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 246,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 246,17
			Wykonanie ujęcia wody wsi Gozdno - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego	7 246,17
500			Transport i łączność	2 970 073,00
	60013		Drogi publiczne - wojewodzkie	88 808,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 808,00
			Dofinansowanie Województwa dofinansującego z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świerzawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328"	11 808,00
			Dofinansowanie Województwa dofinansującego z przeznaczeniem na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji na przebudowę pobocza przy drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Stara Kraśnica"	20 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika miejscowości Świerzawa przy ul. Dworcowej realizowana na podstawie porozumienia DDSiK	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 656 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Rząśnik dz. nr 119 o dług. 1,2km w tym opracowanie dokumentacji technicznej	280 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Rzeszów dz. nr 65, 241 i 238/4 o dług. 870m, w tym opracowanie dokumentacji technicznej	240 000,00
			Przebudowa drogi w Błogoszowie dz. nr 210 i 215 o dług. 880 m, w tym opracowanie dokumentacji technicznej	190 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 613,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych: Rząśnik, Sokółowiec, Sędziszowa	1 237 613,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 402,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych: Rząśnik, Sokółowiec, Sędziszowa	707 402,00
	60076		Uzupełnienie skutków klęsk żywiołowych	166 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 250,00
			Odbudowa kładki na rz. Kaczawa w Sędziszowiej dojeżdż do ul. Polnej (powódź lipiec 2012 r.)	166 250,00
630			Turystyka	30 910,00
	63095		Pozostała działalność	30 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00
			Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	20 910,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Kontynuacja budowy kaplicy cmentarnej w Świerzawie	60 000,00
734			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
	73412		Ochotnicze straż pożarne	260 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 400,00
			Poprawa bezpieczeństwa w powiecie zlotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórkim oraz kłodzkim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze	166 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 600,00
			Poprawa bezpieczeństwa w powiecie zlotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórkim oraz kłodzkim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze	93 600,00
801			Oświata i wychowanie	46 800,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 780,00
			Nowoczesna edukacja - wykształcenie z perspektywami	39 780,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 020,00
			Nowoczesna edukacja - wykształcenie z perspektywami	7 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup mikrobusa na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w WITZ w Świerzawie i inne działania integrujące niepełnosprawnych ze społeczeństwem	130 000,00
853			Rodzina	753 150,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	753 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 527,50
			Budowa żłobka publicznego w Świerzawie	632 527,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 622,50
			Budowa żłobka publicznego w Świerzawie	120 622,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 601 754,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 400,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa - kanalizacja Stara Kraśnica i Dobków	2 077 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 700,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa - wodociąg i kanalizacja Sokółowiec i Rzaśnik	239 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 900,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa - kanalizacja Stara Kraśnica i Dobków	522 600,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa - wodociąg i kanalizacja Sokółowiec i Rzaśnik	60 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 363 974,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 082,54
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa	1 158 082,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 892,05
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa	205 892,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 909,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 809,77
			Budowa oświetlenia drogowego Sokółowiec - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Nowym Kościele - ul. Fabryczna - I etap	25 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Starej Kraśnicy przy drodze koło weterynarii	7 000,00
			Budowa oświetlenia koło weterynarii w miejscowości Stara Kraśnica - Jurczyce - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego	11 000,00
			Budowa oświetlenia w Świerzawie+ opracowanie projektu na ul. Ogrodową	19 000,00
			Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Rzaśniku	25 000,00
			Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Lubiechowa	25 000,00
			Kontynuacja budowy oświetlenia wsi ul. Górną i Polną w Sędziszowej - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego	9 806,83
			Opracowanie dokumentacji projektu przyłącza oświetlenia drogowego do budynku nr 53 w Podgórkach - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego	2 000,00
			Oświetlenie wsi Rzeszów - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego	5 002,94
			Wykonanie projektu oświetlenia wsi Rzaśnik - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 514,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 514,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 049,49
			Budowa parkingu przy WDK i Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej oraz tablicy pamiątkowej w Dobkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego	7 049,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 595,42
			Przebudowa obiektu ośrodka kultury zajmowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie	574 595,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 869,17
			Przebudowa obiektu ośrodka kultury zajmowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie	118 869,17
926			Kultura fizyczna	16 400,00
	92601		Obiekty sportowe	16 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00
			Budowa wiaty na boisku, placu zabaw Podgórki - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego	6 400,00
			Siłownia na zewnątrz parkowa Nowy Kościół - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00
Razem				9 320 877,61

Przewodnicząca Urzędu