

**UCHWAŁA NR LX/332/2017
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W budżecie miasta i gminy dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 595 319 zł,
- b) zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o 358 888 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

1. Dochody ogółem 86 453 076,51 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 80 033 260,09 zł,
- b) dochody majątkowe 6 419 816,42 zł.

2. Wydatki ogółem 90 561 252,99 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 77 957 220,24 zł,
- b) wydatki majątkowe 12 604 032,75 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach odzwierciedla załącznik nr 1 i 2.

§ 4. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych uwzględnia załącznik nr 3.

§ 5. 1. W planie dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 13 200 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dział 801, rozdz. 80104),
- b) zwiększa się dotację celową o kwotę 200 zł na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dz. 855, rozdz. 85505).

§ 6. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr LX/332/2017 z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	2 515 177,74	- 358 888,00	2 156 289,74
		6330	Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 633 777,74	- 358 888,00	1 274 889,74
750	75023		Administracja publiczna	430 127,00	197 328,00	627 455,00
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów	149 593,00	197 328,00	346 921,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 214 931,00	397 991,00	34 612 922,00
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości	6 554 264,00	397 991,00	6 952 255,00
801	80104		Oświata i wychowanie	3 224 210,28	0,00	3 224 210,28
		0830	Przedszkola Wpływy z usług	1 510 104,00	0,00	1 510 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 000,00	- 462 000,00	0,00
Razem:				86 216 645,51	236 431,00	86 453 076,51

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr LX/332/2017 z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 160 790,00	270 000,00	7 430 790,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 927 520,00	270 000,00	6 197 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422 281,00	200 000,00	3 622 281,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	257 000,00	20 000,00	277 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	28 029 471,12	244 919,00	28 274 390,12
			Szkoły podstawowe	9 906 802,37	138 926,00	10 045 728,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 574 790,88	125 526,00	6 700 316,88
80103	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 237,19	13 400,00	1 204 637,19
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 517,87	12 100,00	746 617,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 453,46	10 000,00	519 453,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 858,38	2 100,00	96 958,38
80104	80104		Przedszkola	6 499 384,63	93 550,00	6 592 934,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 800,00	13 200,00	937 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	1 850,00	40 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 635,63	55 040,00	3 733 675,63
80148	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 482,00	12 800,00	671 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 196,00	7 160,00	136 356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 219,00	3 500,00	198 719,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 355 537,93	343,00	2 355 880,93
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 763,18	343,00	42 106,18
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 338 187,16	200,00	1 338 387,16
			Świetlice szkolne	1 086 284,16	200,00	1 086 484,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 711,87	200,00	811 911,87
855			Rodzina	19 057 629,85	200,00	19 057 829,85

85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	40 000,00	200,00	40 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	200,00	40 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 716 365,46	50 000,00	8 766 365,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 198 552,76	50 000,00	1 248 552,76
	4260	Zakup energii	488 162,76	30 000,00	518 162,76
	4300	Zakup usług pozostałych	276 648,00	20 000,00	296 648,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 261 842,47	10 000,00	3 271 842,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 123 613,27	10 000,00	2 133 613,27
	4300	Zakup usług pozostałych	284 410,00	10 000,00	294 410,00
926		Kultura fizyczna	7 278 245,33	- 338 888,00	6 939 357,33
	92601	Obiekty sportowe	5 234 391,00	- 358 888,00	4 875 503,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 160,00	- 358 888,00	3 823 272,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	624 086,33	20 000,00	644 086,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	20 000,00	24 500,00
Razem:			90 324 821,99	236 431,00	90 561 252,99

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr LX/332/2017 z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	5 408 585,77	- 358 888,00	5 049 697,77
	92601		Obiekty sportowe	5 181 160,00	- 358 888,00	4 822 272,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 160,00	- 358 888,00	3 823 272,00
			Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	4 170 000,00	- 358 888,00	3 811 112,00
Razem:				12 464 278,25	- 358 888,00	12 105 390,25

Dotacje udzielone z budżetu w 2017 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 418 000,00
2.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zakup inwestycyjny)	4 465,00
3.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	738 100,00
RAZEM:				2 160 565,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1.	900	90095	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego	2 000,00
RAZEM:				2 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				

Dotacje podmiotowe				
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 000,00
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 200,00
RAZEM:				949 200,00
Dotacje celowe				
1.	010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00
2.	630	63003	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
3.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 144,00
5.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	341 000,00
6.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 200,00
7.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	447 177,50
8.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 579,00
9.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00

10.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
11	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
12.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346 000,00
RAZEM:				1 374 600,50

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 987 723,00
------------------------------------------	---------------------

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	498 642,50
-----------------------------------------------	-------------------

4 486 365,50

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących budżetu o 595 319 zł, wynika z:

a) w dziale 750- Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, o 197 328 zł z tytułu zwrotu podatku VAT,

b) w dziale 756- Oświata i wychowanie, rozdz. 75616 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o 397 991 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z wyższym wykonaniem planu niż prognozowano.

2. Zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 358 888 zł, w tym, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z pismem nr FB-BP.3141.374.2017.KK z dnia 17 listopada 2017 roku. Środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu pn „Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrownicza”.

3. W planie zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn:” Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl. o kwotę 358 888 zł:

4. W planie dotacji udzielanych z budżetu wprowadzono następujące zmiany:

a) zwiększono plan dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 13 200 zł,

b) zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 200 zł na funkcjonowanie żłobka.

5. Zgodnie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych dokonano zmiany planów finansowych dokonując przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań i urealnienia budżetu.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy