

UCHWAŁA NR LXIV/353/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 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 ze zmianami) 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 91 785,00 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o 400 000,00 zł,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o 300 000,00 zł,
- d) zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o 700 000,00 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta i gminy wynosi:

1. Dochody ogółem 85 517 429,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 78 731 437,89 zł,
- b) dochody majątkowe 6 785 992,00 zł.

2. Wydatki ogółem 94 014 487,92 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 76 070 725,64 zł,
- b) wydatki majątkowe 17 943 762,28 zł.

3. Przychody budżetu 11 157 770,28 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczek 1 059 450,00 zł,
- b) z tytułu kredytów 9 398 320,28 zł,
- c) z tytułu wolnych środków 700 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu 2 660 712,25 zł, w tym:

- a) z tytułu spłat kredytów i pożyczek 2 660 712,25 zł.

1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 8 497 058,03 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 797 058,03 zł oraz z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w wysokości 700 000,00 zł.

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

§ 4. Aktualizuje się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok, przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

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

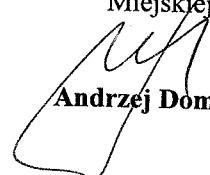
- a) zwiększa się dotację celową o 35 000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- b) zwiększa się dotację celową o 265 000 zł dla Powiatu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3174D Ząbkowice Śl.-Jaworek 416 mb",
- c) zwiększa się dotację celową o 10 000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ochrony nad zwierzętami,
- d) zwiększa się dotację celową o 32 000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury,
- e) zwiększa się dotację celową o 20 000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

§ 6. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 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 - zmiana planu dochodów, Uchwała nr LXIV.353.2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Ślą. z dnia 28.03.2018 r..

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rołnictwo i łowiectwo | 2 300 500,00 | -400 000,00 | 1 900 500,00 |
| | | | Pozostała działalność | 2 300 500,00 | -400 000,00 | 1 900 500,00 |
| 600 | 60016 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 282 000,00 | -400 000,00 | 1 882 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 2 135 992,00 | 0,00 | 2 135 992,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 208 562,00 | 0,00 | 1 208 562,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 208 562,00 | -1 208 562,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 208 562,00 | 1 208 562,00 |
| 758 | 75801 | | Różne rozliczenia | 14 802 026,00 | 91 785,00 | 14 893 811,00 |
| | | | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 569 094,00 | 91 785,00 | 13 660 879,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 569 094,00 | 91 785,00 | 13 660 879,00 |
| Razem: | | | | 85 825 644,89 | - 308 215,00 | 85 517 429,89 |

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr LXIV/353/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.03.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 41 000,00 | 35 000,00 | 76 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 661 079,21 | 265 000,00 | 4 926 079,21 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 150 992,89 | 69 337,00 | 29 220 329,89 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 345 438,00 | 69 337,00 | 414 775,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 328 124,00 | 69 337,00 | 397 461,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 151 380,00 | 22 448,00 | 1 173 828,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 22 448,00 | 42 448,00 |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 22 448,00 | 42 448,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 249 789,29 | 0,00 | 8 249 789,29 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 514 400,00 | 0,00 | 514 400,00 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 110 400,00 | - 10 000,00 | 100 400,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 896 675,83 | 0,00 | 2 896 675,83 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 32 000,00 | 82 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | - 32 000,00 | 48 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 371 197,88 | 0,00 | 13 371 197,88 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 375 088,92 | 0,00 | 375 088,92 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 250 000,00 | 20 000,00 | 270 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 206,64 | - 10 000,00 | 40 206,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 781,00 | - 10 000,00 | 23 781,00 |
| Razem: | | | 93 622 702,92 | 391 785,00 | 94 014 487,92 |

Przychody i rozchody budŹetu w 2018r.

| Lp. | TreŒć | Klasyfikacja Œ | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | |
| 1 | Wolne Œrodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 11 157 770,28 |
| | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 952 | 700 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych poŹyczek z WFOŒ | 952 | 9 398 320,28 |
| Rozchody ogółem: | | | |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych poŹyczek i kredytów | 992 | 2 660 712,25 |
| | | | 2 660 712,25 |

w zlotych

Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dotacje podmiotowe | | | | |
|---------------------------|-----|-------|---|---------------------|
| 1. | 921 | 92109 | Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące) | 1 400 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące) | 733 000,00 |
| RAZEM: | | | | 2 133 000,00 |
| Dotacje celowe | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 265 000,00 |
| RAZEM: | | | | 265 000,00 |

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 | 800 000,00 |
| 2. | 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 200,00 |
| RAZEM: | | | | 812 200,00 |

Dotacje celowe

| | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|
| 1. | O10 | O1010 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| 2. | 851 | 85154 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 360 000,00 |
| 3. | 855 | 85505 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 48 000,00 |
| 4. | 900 | 90005 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 059 450,00 |
| 5. | 900 | 90095 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 |
| 6. | 921 | 92105 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 82 000,00 |
| 7. | 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 270 000,00 |
| RAZEM: | | | | 1 864 450,00 |

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 3 715 200,00**OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE** 1 359 450,00**5 074 650,00**

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o 91 785 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej. Środki w kwocie 22 448 zł przeznacza się na zwiększenie planu w dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zabezpieczając tym samym 20% udział gminy w stosunku do przyznanej dotacji z budżetu państwa. Pozostałą kwotą tj. 69 337 zł zwiększono plan w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 – „Pozostała działalność”, na odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
2. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetowych polegających na wprowadzeniu wolnych środków w wysokości 700 000 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zmniejszając jednocześnie dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia o 400 000 zł. Pozostałą kwotę 300 000 zł przeznaczono na przyznanie dotacji celowych, w tym: dla Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie realizacji inwestycji w kwocie 265 000 zł oraz 35 000 zł na dofinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Ponadto poprzez dokonanie przesunięć w budżecie przyznano dotacje celowe dla stowarzyszeń zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez kierowników Urzędu Miejskiego, w tym: 10 000 zł na realizację zadań w zakresie ochrony nad zwierzętami, 32 000 zł na zadania w zakresie kultury oraz 20 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.
4. W planie dochodów budżetowych skorygowano paragraf z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy