

UCHWAŁA NR IX/65/2019
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994) 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 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- a) Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 1 061 492,00 zł
- b) zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o 229 250,00 zł,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o 229 250,00 zł

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

1) **Dochody ogółem** 87 793 710,82 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 83 181 576,46 zł,
- b) dochody majątkowe 4 612 134,36 zł.

2) **Wydatki ogółem** 98 977 101,79 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 80 265 177,59 zł,
- b) wydatki majątkowe 18 711 924,20 zł.

3) **Przychody** 14 099 789,84 zł, w tym:

- a) pożyczki i kredyty 13 870 539,84 zł
- b) wolne środki 229 250,00 zł

4) **Rozchody** 2 916 398,87 zł, w tym:

- a) spłaty kredytów i pożyczek 2 916 398,87 zł.

2. Planowany deficyt budżetu 11 183 390,97 zł.

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

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

§ 5. Zmiany w rozchodach budżetu uwzględnia załącznik nr 4.

§ 6. Przyznaje się dotacje celowe w wysokości 229 250,00 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony powietrza (wymiana źródeł ciepła).

§ 7. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

§ 8. W uchwale nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku, Uchwała Budżetowa na 2018 rok, § 2, § 3, § 13 otrzymują brzmienie:

- 1) „§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 183 390,97 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu i pożyczki i wolnymi środkami”.
 - 2) „§ 3. Przychody budżetu w wysokości 14 099 789,84 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 916 398,87 zł”.
 - 3) „§ 13. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:
- 1) krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) długoterminowych w wysokości 13 870 539,84 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 954 140,97 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4 689 778,18 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2 916 398,87 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 12.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 556 587,23	100 000,00	2 656 587,23
	80104		Przedszkola	1 149 050,00	100 000,00	1 249 050,00
		0830		Wpływy z usług	271 500,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 152,00	961 492,00	5 231 644,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 216 152,00	961 492,00	5 177 644,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 191 152,00	961 492,00
Razem:				86 732 218,82	1 061 492,00	87 793 710,82

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 369 985,21	20 000,00	2 389 985,21
			Drogi publiczne gminne	1 988 985,21	20 000,00	2 008 985,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 700,00	20 000,00	332 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 432 766,72	1 270 742,00	12 703 508,72
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 900,00	-80 000,00	226 900,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 374 212,00	961 492,00	5 335 704,00
			Zakup usług pozostałych	4 191 152,00	961 492,00	5 152 644,00
			Oczyszczanie miast i wsi	1 234 200,00	100 000,00	1 334 200,00
			Zakup usług pozostałych	1 232 200,00	100 000,00	1 332 200,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 317 220,06	60 000,00	4 377 220,06
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 300,00	229 250,00	253 550,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00
Razem:				97 686 359,79	1 290 742,00	98 977 101,79

BeSTia

Strona 1 z 1

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 12.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	1 628 985,21	20 000,00	1 648 985,21
			Drogi publiczne gminne	1 318 985,21	20 000,00	1 338 985,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 700,00	20 000,00	332 700,00
			Przebudowa ulic Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich	60 000,00	20 000,00	80 000,00
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 957 792,97	-20 000,00	3 937 792,97
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 683 492,97	60 000,00	3 743 492,97
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				18 286 674,20	0,00	18 286 674,20

BeSTia

Strona 1 z 1

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 4 - zmiana planu przychodów, Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12.03.2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	229 250,00	229 250,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 870 539,84	0,00	13 870 539,84

Razem: 13870539,8400

Razem: 229250,0000

Razem: 14099789,8400

Dotacje udzielone z budżetu w 2019 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Żąbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 500 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	743 000,00
RAZEM:				2 243 000,00
Dotacje celowe				
1.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	1 362 000,00
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 900,00
RAZEM:				1 442 900,00
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	49 000,00
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
3.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
4.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 250,00
5.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
6.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
7.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
8.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00
RAZEM:				1 179 250,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				4 528 900,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				338 250,00
				4 867 150,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 1 061 492,00 zł, w tym z tytułu zwrotu odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Ząbkowice Śl. o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie miast i wsi oraz 961 492,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podwyższeniem stawek miesięcznych.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o 229 250 zł. Środki przeznacza się na dotacje dla mieszkańców z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła, w związku z realizacją przez Gminę zadania pn: „Likwidacja niskiej emisji na obszarze gminy Ząbkowice Śląskie”. Gmina wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Do przychodów budżetu wprowadzono kwotę 229 250 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust., 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej w nazwie zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 2 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” z uwagi na błędny zapis dotyczący numeru porządkowego obiektu dokonano zmiany z ul. Krzywej 2 na ul. Krzywa 4.

5. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

1) zwiększenia:

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” o 60 000 zł (par. 6050),
- „Przebudowa ulic Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich o 20 000 zł

2) zmniejszenia:

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” o 80 000 zł.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy