

**UCHWAŁA NR XXX/190/2020
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok

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 2020 poz.713) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 162 400 zł.
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o 12 400 zł.
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o 3 319 823 zł.
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe o 3 469 823 zł.
- 5) zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów o 1 633 233,17 zł
- 6) zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o 1 633 233,17 zł.

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

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 107 372 263,25 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 97 020 820,99 zł |
| b) dochody majątkowe | 10 351 442,26 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 117 805 210,95 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 94 968 929,04 zł |
| b) wydatki majątkowe | 22 836 281,91 zł |
| 3) Przychody | 16 902 657,19 zł , w tym: |
| a) pożyczki i kredyty | 15 344 141,24 zł. |
| b) wolne środki | 1 558 515,95 zł. |
| 4) Rozchody | 6 469 709,49 zł , w tym: |
| a) spłaty kredytów i pożyczek | 6 391 709,49 zł, |
| b) udzielone pożyczki | 78 000 zł. |

2. Planowany deficyt budżetu wynosi 10 432 947,70 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę na remonty placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 4 500 zł z przeznaczeniem dla Przedszkole Publiczne nr 2 na prace remontowe i zabezpieczające na kominie dachu budynku głównego.

§ 4. Zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględnia załącznik nr 1 i 2.

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

§ 6. Zmiany w planie przychodów budżetu stanowi załącznik nr 4.

§ 7. W Uchwale Nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku, Uchwała Budżetowa na 2020 rok , § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 15 344 141,24 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w związku z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej”..

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/190/ 2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16.06.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 108 627,12	3 319 823,00	4 428 450,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 627,12	3 319 823,00	4 428 450,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 319 823,00	3 319 823,00
801			Oświata i wychowanie	3 526 889,65	2 000,00	3 528 889,65
	80101		Szkoły podstawowe	593 032,65	2 000,00	595 032,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	2 000,00	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 177 640,49	10 400,00	7 188 040,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 374 420,00	10 400,00	5 384 820,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 400,00	10 400,00
926			Kultura fizyczna	719 999,00	150 000,00	869 999,00
	92601		Obiekty sportowe	219 999,00	150 000,00	369 999,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 584,00	28 584,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119 164,00	119 164,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 252,00	2 252,00
Razem:				103 890 040,25	3 482 223,00	107 372 263,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 915 040,71	3 319 823,00	17 234 863,71
	60016		Drogi publiczne gminne	797 531,47	3 319 823,00	4 117 354,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 319 823,00	3 389 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 407 328,44	60 000,00	2 467 328,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 407 328,44	60 000,00	2 467 328,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	748 699,90	-4 500,00	744 199,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	748 699,90	-4 500,00	744 199,90
		4810	Rezerwy	748 699,90	-4 500,00	744 199,90
801			Oświata i wychowanie	30 503 261,71	-33 500,00	30 469 761,71
	80101		Szkoły podstawowe	16 347 455,32	-38 000,00	16 309 455,32
		4300	Zakup usług pozostałych	260 279,51	2 000,00	262 279,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 100,00	-40 000,00	697 100,00
	80104		Przedszkola	7 962 613,00	4 500,00	7 967 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	4 500,00	28 000,00
855			Rodzina	29 920 621,51	-20 000,00	29 900 621,51
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 734 021,51	-20 000,00	1 714 021,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-20 000,00	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 165 189,70	10 400,00	12 175 589,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 599 748,00	10 400,00	5 610 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 408 420,00	10 400,00	5 418 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 317 304,13	150 000,00	4 467 304,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 281 835,25	150 000,00	1 431 835,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				114 322 987,95	3 482 223,00	117 805 210,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 919 244,24	3 319 823,00	16 239 067,24
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	3 319 823,00	3 389 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 319 823,00	3 389 823,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00	3 319 823,00	3 389 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	60 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	765 703,00	-40 000,00	725 703,00
	80101		Szkoły podstawowe	737 100,00	-40 000,00	697 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 100,00	-40 000,00	697 100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	347 100,00	-40 000,00	307 100,00
855			Rodzina	670 000,00	-20 000,00	650 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	670 000,00	-20 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-20 000,00	650 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	670 000,00	-20 000,00	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 364,28	150 000,00	1 519 364,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 176,69	150 000,00	1 266 176,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Renowacja budynku Ratusza w Ząbkowicach Śląskich	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				19 366 458,91	3 469 823,00	22 836 281,91

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/190/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16.06.2020 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 191 749,12	- 1 633 233,17	1 558 515,95
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 710 908,07	1 633 233,17	15 344 141,24
		Razem: 16902657,1900	Razem: 0,0000	Razem: 16902657,1900

UZASADNIENIE

1. Zwiększono dochody i wydatki z tytułu:

- otrzymanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji na przedsięwzięcie pod nazwą : "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" na kwotę 10 400 zł. (dz. 900)
- otrzymanych środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Fundusz Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pod nazwą : " Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich" na kwotę 3 319 823 zł. (dz. 600)
- wprowadzenia cateringu w Szkole Podstawowej w Braszowicach na kwotę 2 000 zł. (dz.801)
- *zwiększenia dochodów z tytułu odsetek, wpływów z tytułu grzywien, kar i z różnych opłat na kwotę 150 000 zł. (dz. 926)*

2. Na wniosek Zastępcy Burmistrza zgodnie z pismem ZB.3021.6.2020 dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych:

1) zmniejszono plan wydatków na zadaniach pn:

- a) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich" - o kwotę 40 000 zł.
- b) "Przebudowa budynku przy ul.Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3" - o kwotę 20 000 zł.

2) zwiększono plan wydatków na zadaniu pn:

- a) "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich" - o kwotę 60 000 zł.
- b) " Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich" - o kwotę 3 319 823 zł.

3) *wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn:*

- a) "Renowacja budynku Ratusza w Ząbkowicach Śląskich" - na kwotę 150 000 zł.*

3. Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 633 233,17 zł a z tytułu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zwiększono - o kwotę 1 633 233,17 zł.

4. Rozwiązano rezerwę w kwocie 4 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych i zabezpieczających na kominie dachu budynku głównego w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ząbkowicach Śląskich.

Sporządziła: Maria Grzesik - Zastępca Skarbnika Gminy