

UCHWAŁA NR XXXI/197/2020
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 7 lipca 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 165 689,89 zł.
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o 152 782,89 zł.
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o 2 811 900 zł.
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe o 2 824 807 zł.

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

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 110 480 088,05 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 97 316 745,79 zł |
| b) dochody majątkowe | 13 163 342,26 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 120 913 035,75 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 95 251 946,84 zł |
| b) wydatki majątkowe | 25 661 088,91 zł |

§ 3. Zwiększa się dotacje celowe w wysokości 21 200 zł dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 4. Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2020 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/197/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 07.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 253 780,76	2 500 000,00	5 753 780,76
	01095		Pozostała działalność	3 253 780,76	2 500 000,00	5 753 780,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 500 000,00	5 100 000,00
600			Transport i łączność	4 428 450,12	311 900,00	4 740 350,12
	60016		Drogi publiczne gminne	4 428 450,12	0,00	4 428 450,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 319 823,00	-3 319 823,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 319 823,00	3 319 823,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	311 900,00	311 900,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 900,00	60 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	251 000,00	251 000,00
710			Działalność usługowa	208 000,00	18 800,00	226 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	18 800,00	18 800,00
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	18 800,00	18 800,00
750			Administracja publiczna	661 017,29	25 907,00	686 924,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 302,29	25 907,00	426 209,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316 022,29	25 907,00	341 929,29

801			Oświata i wychowanie	3 699 372,56	0,00	3 699 372,56
	80104		Przedszkola	1 889 436,00	0,00	1 889 436,00
		0830	Wpływy z usług	201 500,00	200 000,00	401 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	-200 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 188 040,49	120 982,89	7 309 023,38
	90095		Pozostała działalność	0,00	120 982,89	120 982,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46 561,69	46 561,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 421,20	74 421,20
Razem:				107 502 498,16	2 977 589,89	110 480 088,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXI/197/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 07.07.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 234 863,71	1 696 607,00	18 931 470,71
	60016		Drogi publiczne gminne	4 117 354,47	1 106 607,00	5 223 961,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 389 823,00	1 106 607,00	4 496 430,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	3 389 823,00	1 106 607,00	4 496 430,00
	60017		Drogi wewnętrzne	171 374,24	590 000,00	761 374,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 374,24	590 000,00	761 374,24
			Budowa drogi do budynków mieszkalnych w Stolcu na działce nr 998/7	0,00	320 000,00	320 000,00
			Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	270 000,00	270 000,00
710			Działalność usługowa	573 000,00	18 800,00	591 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	18 800,00	143 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 960,00	5 960,00
			Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie	0,00	5 960,00	5 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 024,53	1 024,53
			Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie	0,00	1 024,53	1 024,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	146,02	146,02
			Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie	0,00	146,02	146,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 169,45	6 169,45
			Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie	0,00	6 169,45	6 169,45

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 500,00	105 500,00
			Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żąbkowice Śląskie	0,00	5 500,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054 983,39	21 200,00	1 076 183,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 573,39	21 200,00	324 773,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	13 000,00
				0,00	13 000,00	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 200,00	8 200,00
				0,00	8 200,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	30 640 244,62	0,00	30 640 244,62
	80104		Przedszkola	7 967 113,00	-40 000,00	7 927 113,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 347,00	-40 000,00	1 591 347,00
				1 631 347,00	-40 000,00	1 591 347,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	422 275,00	40 000,00	462 275,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	40 000,00	62 000,00
				22 000,00	40 000,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 175 589,70	220 982,89	12 396 572,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 000,00	100 000,00	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 982,89	240 982,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 982,89	220 982,89
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2020	0,00	120 982,89	120 982,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 467 304,13	400 000,00	4 867 304,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 061 210,59	400 000,00	2 461 210,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 473,20	400 000,00	585 473,20
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich	100 000,00	400 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 037 599,85	620 000,00	1 657 599,85
	92601		Obiekty sportowe	422 460,85	620 000,00	1 042 460,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 454,85	620 000,00	870 454,85
			Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	20 000,00	620 000,00	640 000,00
			Razem:	117 935 445,86	2 977 589,89	120 913 035,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXXI/197/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 07.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 239 067,24	1 696 607,00	17 935 674,24
	60016		Drogi publiczne gminne	3 389 823,00	1 106 607,00	4 496 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 389 823,00	1 106 607,00	4 496 430,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	3 389 823,00	1 106 607,00	4 496 430,00
	60017		Drogi wewnętrzne	171 374,24	590 000,00	761 374,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 374,24	590 000,00	761 374,24
			Budowa drogi do budynków mieszkalnych w Stolcu na działce nr 998/7	0,00	320 000,00	320 000,00
			Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	270 000,00	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 073,39	8 200,00	28 273,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 073,39	8 200,00	28 273,39
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 200,00	8 200,00
				0,00	8 200,00	8 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 386,58	100 000,00	2 948 386,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 364,28	400 000,00	1 919 364,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 473,20	400 000,00	585 473,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 473,20	400 000,00	585 473,20
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich	100 000,00	400 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	250 454,85	620 000,00	870 454,85
	92601		Obiekty sportowe	250 454,85	620 000,00	870 454,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 454,85	620 000,00	870 454,85
			Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	20 000,00	620 000,00	640 000,00
			Razem:	22 836 281,91	2 824 807,00	25 661 088,91

Dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 500 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	750 000,00
RAZEM:				2 250 000,00
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	1 631 347,00
2	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00
RAZEM:				1 653 347,00
Dotacje dla fundacji				
1.	720	72095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 559,02
RAZEM:				81 559,02
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	65 000,00
2.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
3.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 200,00
3	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000,00
4.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
5.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
6.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
7.	921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
8.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
RAZEM:				1 278 200,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				4 984 906,02
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				278 200,00

Uzasadnienie

1. Zwiększono dochody i wydatki z tytułu:

- dochodów z tytułu wpływów z lat ubiegłych o kwotę 25 907 zł. (dz. 750);
- otrzymanego grantu w ramach projektu "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0" na zadanie pn: "Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ząbkowice Śląskie" o kwotę 18 800 zł. (dz.710) ;
- otrzymanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na podstawie Uchwały Zarządu 194/2020 POZ 18 z dnia 15.06.2020 r., na zadanie pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2020 " o kwotę 74 421,20 zł. (dz.900);
- planowanych wpłat przez osoby zainteresowane usunięcie wyrobów zawierających azbest (wkład własny) o kwotę 46 561,69 zł. (dz. 900);
- bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa do 79,8 % planowanych kosztów inwestycji z przeznaczeniem na zadania pn: "Budowa drogi do budynków mieszkalnych w Stolcu na działce nr 998/7" o kwotę 251 000 zł. (dz. 600);
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn: "Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych" o kwotę 60 900 zł. (dz.600);
- zwiększenie dochodów majątkowych ze względu na nowe planowane w 2020 roku sprzedaże nieruchomości, zgodnie z pismem ZB.3021.7.2020 z dnia 30.06.2020 r. , tj:
 - * dz.nr 32/3, AM-11, ob.Centrum o pow. 0,0397 ha
 - * dz. nr 32/6, AM-11, ob.Centrum o pow. 0,0361 ha
 - * dz. nr 6, AM-15, ob. Osiedle Wschód o pow. 1,4599 ha
 - * dz. nr 2/33, AM-14, ob. Sadlno o pow. 0,2082 ha
 - * dz. nr 2/34 , AM-14, ob.Sadlno o pow. 0,2290 ha
 - * dz. nr 2/30, AM-14, ob. Sadlno o pow. 0,2337 ha
 - * dz. nr 2/32, AM-14, ob.Sadlno o pow. 0,4914 ha
 - * dz. nr 7 , AM-1, ob.Jaworek o pow. 1,3670 ha
 - * dz. nr 140/10, AM-1, ob. Jaworek o pow. 1,1637o ha
 - * dz. nr 40/5, AM-5, ob. Osiedle Wschód o pow. 0,8024 hao kwotę 2 500 000 zł. (dz.010)

2. W związku z pomyłką w informacji o uzyskanych środkach na zadanie inwestycyjne pn: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich" zmieniono klasyfikację budżetową na § 6350 (dz.600). Powyższe środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych .

3. Na wniosek Kierownika Referatu EKS i SS zgodnie z pismem EKS.3021.1.16.2020.EBG dokonano zmian w planie dotacji o kwotę 40 000 zł. (dz. 801).

4. Na wniosek Kierownika Wydziału SO i USC zwiększono plan dotacji (dz.754) na dofinansowanie:

- a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Braszowicach na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (wydatek bieżący) - kwota 6 000 zł.
- b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolcu na zakup umundurowania specjalnego oraz hełmów strażackich (wydatek bieżący)- kwota 7 000 zł.
- c) Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie na zakup motopompy marki Tohatsu (wydatek inwestycyjny) - kwota 8 200 zł.

5. Na wniosek Zastępcy Burmistrza zgodnie z pismem jw dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych :

1) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn:

- a) "Budowa drogi do budynków mieszkalnych w stolcu na działce 998/7" - na kwotę 320 000 zł.
- b) "Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych" - na kwotę 270 000 zł.
- c) "Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie" - na kwotę 100 000 zł.

2) zwiększono plan wydatków na zadaniach pn:

- a) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich" - o kwotę 1 106 607 zł.
- b) "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich" - o kwotę 400 000 zł.
- c) "Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich" - o kwotę 620 000 zł.

Sporządziła Maria Grzesik - Zastępca Skarbnika