

**UCHWAŁA NR XXXIV/219/2020
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **194 284,00 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **194 284,00 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu miasta i gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2020 wynosi:

Plan dochodów	114 043 415,67 zł
- dochody bieżące	98 651 143,30 zł
- dochody majątkowe	15 392 272,37 zł

Plan wydatków:	124 476 363,37 zł
- wydatki bieżące	98 064 284,46 zł
- wydatki majątkowe	26 412 078,91 zł

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.09.2020 r.

zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 753 780,76	-2 492 577,00	3 261 203,76
	01095		Pozostała działalność	5 753 780,76	-2 492 577,00	3 261 203,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100 000,00	-2 492 577,00	2 607 423,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 022 898,00	255 000,00	39 277 898,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 556 100,00	150 000,00	8 706 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	150 000,00	7 950 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 625 000,00	105 000,00	6 730 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	105 000,00	3 805 000,00
758			Różne rozliczenia	15 922 676,02	2 431 861,00	18 354 537,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 126 362,00	-60 716,00	14 065 646,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 126 362,00	-60 716,00	14 065 646,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 932,02	2 492 577,00	2 616 509,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 492 577,00	2 492 577,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 937,00	0,00	123 937,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 937,00	0,00	123 937,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 937,00	-29 485,00	94 452,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 485,00	29 485,00
Razem:				113 849 131,67	194 284,00	114 043 415,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.09.2020 r.

zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 796 395,10	-160 000,00	19 636 395,10
	60016		Drogi publiczne gminne	5 125 211,47	-160 000,00	4 965 211,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 680,00	-160 000,00	4 281 680,00
630			Turystyka	393 432,57	0,00	393 432,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	393 432,57	0,00	393 432,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 904,57	-11 000,00	127 904,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 870 868,44	0,00	3 870 868,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 787 328,44	0,00	3 787 328,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	2 500,00	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	500,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	12 000,00	50 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	583 633,62	-5 000,00	578 633,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 701,00	500,00	2 201,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 323,00	2 000,00	61 323,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 652 856,00	-2 000,00	2 650 856,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 610,00	500,00	7 110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 073,00	-11 000,00	43 073,00
710			Działalność usługowa	591 800,00	0,00	591 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 800,00	0,00	143 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	500,00	1 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-500,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	8 482 524,00	1 358,67	8 483 882,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 217 089,00	1 358,67	7 218 447,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 897,00	-3 641,33	28 255,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	5 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 094 733,39	88 190,00	1 182 923,39

	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 323,39	8 190,00	341 513,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 550,00	8 190,00	29 740,00
	75416		Straż gminna (miejska)	559 203,00	80 000,00	639 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 178 172,62	85 070,00	31 263 242,62
	80101		Szkoły podstawowe	16 665 550,45	81 270,50	16 746 820,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 907,00	-99,50	111 807,50
		4300	Zakup usług pozostałych	285 519,51	81 370,00	366 889,51
	80104		Przedszkola	8 109 024,21	3 700,00	8 112 724,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 434,00	3 700,00	161 134,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 450 793,77	0,00	1 450 793,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 383,92	-4 356,00	68 027,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 575,64	3 508,00	195 083,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 292,86	-2 220,00	26 072,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 396,35	3 068,00	45 464,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 547,16	99,50	171 646,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 552,45	99,50	168 651,95
855			Rodzina	29 976 090,51	0,00	29 976 090,51
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 750 471,51	0,00	1 750 471,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 859,52	10 000,00	52 859,52
		4260	Zakup energii	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 426 572,59	80 000,00	12 506 572,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 856,27	80 000,00	1 445 856,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 060 759,74	99 665,33	5 160 425,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 251,90	99 665,33	232 917,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 379,32	5 379,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	768,47	768,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,60	1 846,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,88	325,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	279,81	279,81

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	49,35	49,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 065,13	9 065,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 599,75	1 599,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,90	5 000,00	10 020,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 167,56	28 167,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 970,75	4 970,75
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 850,16	34 850,16
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,06	6 150,06
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 030,61	1 030,61
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	181,88	181,88

Razem:			124 282 079,37	194 284,00	124 476 363,37
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/219/ 2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.09.2020 r.

Zmiany wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 663 598,63	-160 000,00	18 503 598,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 441 680,00	-160 000,00	4 281 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 680,00	-160 000,00	4 281 680,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	4 081 680,00	-300 000,00	3 781 680,00
			Przebudowa przepustu w ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa ulicy Partyzantów w Ząbkowicach Śląskich	0,00	60 000,00	60 000,00
630			Turystyka	329 432,57	0,00	329 432,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	329 432,57	0,00	329 432,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	0,00	11 000,00	11 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 904,57	-11 000,00	127 904,57
			Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	138 904,57	-11 000,00	127 904,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 273,39	80 000,00	108 273,39
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 978 386,58	80 000,00	3 058 386,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	80 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				26 412 078,91	0,00	26 412 078,91

Uzasadnienie

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie planowanych kwot dochodów zmianie ulegają następujące wielkości zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w *Załączniku nr 1* do niniejszej uchwały.

Zmiana planu dochodów w dziale, rozdziale dla paragrafów:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo; w rozdziale 01095 Pozostała działalność; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały- zmniejszono dochody o kwotę 2 492 577,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; w rozdziale:

- 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały-zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 150 000,00 zł,

- 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały-zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 105 000,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia; w rozdziale:

- 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały- zmniejszono dochody z tytułu subwencji o kwotę 60 716,00 zł.

- 75814 Różne rozliczenia finansowe; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały- zwiększono dochody o kwotę 2 492 577,00 zł.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych , przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zmianie ulegają następujące wielkości zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w *Załączniku nr 2* do niniejszej uchwały.

W dziale 600 Transport i łączność; w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – dokonano niżej wymienionych zmian:

a) Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 300 000,00 zł z zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich”.

b) Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem:

- 80 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa przepustu w ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich”,

- 60 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Partyzantów w Ząbkowicach Śląskich”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; w rozdziale:

- 75412 Ochotnicze straże pożarne; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 8 190,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej straży pożarnej,

- 75416 Straż gminna (miejska); paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 80 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Ząbkowice Śląskich”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie; w rozdziałach 80101, 80104, 80150, 80153; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 85 070,00 zł na podstawie pism kierowników oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych i wydziałów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 99 665,33 zł, w tym m.in. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przekraczamy granicę – krajowe, kulturowe i sportowe”.

Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczono na uzupełnienie wkładu własnego do niżej wymienionych inwestycji:

- „Przebudowa części ulic Bolesława Chrobrego i Parkowej”,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich”,
- „Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
- „Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich”,
- „Budowa Saunarium przy Basenie Krytym w Ząbkowicach Śląskich”.

Sporządził: Konrad Buczek- Skarbnik Gminy