

UCHWAŁA NR X / 90 /2015
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwała zakłada zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 70 777,84 zł, poprzez:

- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 231 597,58 zł
- zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 302 375,42 zł

§ 2. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

a) dochody ogółem 69 695 268,01 zł

w tym:

- dochody bieżące 62 541 071,95 zł
- dochody majątkowe 7 154 196,06 zł

b) wydatki ogółem 65 889 244,65 zł

w tym:

- wydatki bieżące 59 632 870,96 zł
- wydatki majątkowe 6 256 373,69 zł

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

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

§ 5. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem dla jednostek i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 6. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury o kwotę 90 260 zł na zadania statutowe, w tym 80 000 zł na organizację imprez kulturalnych.

§ 7. W związku ze zmianą dokonaną w planie dotacji aktualizuje się załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik

Uzasadnienie

1. Uchwała zakłada zmniejszenie dochodów majątkowych ogółem o kwotę 302 375,42 zł, w tym:
 - w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 – „Pozostała działalność” – zmniejszenie dochodów o kwotę 472 860 zł z tytułu sprzedaży gruntów,
 - w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdz. 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 32 375,42 zł, zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a Województwem Dolnośląskim w związku z realizacją inwestycji pn:” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie”,
 - w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdz. 60017 – „Drogi wewnętrzne” – zwiększenie dochodów o kwotę 202 860 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Województwa Dolnośląskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „*Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych*” – 84 000 zł,
 - „*Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych* – 118 860 zł
2. Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 231 597,58 zł, w tym:
 - w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdz. 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” - zwiększenie dochodów o kwotę 32 376,37 zł, zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a Województwem Dolnośląskim na realizację zadania w zakresie remontu drogi wojewódzkiej w obrębie m. Ząbkowice Śląskie (odcinek nr 1 ul. Legnicka),
 - w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększenie dochodów o kwotę 10 260 zł w związku z otrzymaniem refundacji środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu rozliczenia projektu pn: „ Dopuszczenie Miejskiej Orkiestry Dętej działającej w ramach Ząbkowickiego Ośrodka Kultury poprzez zakup mundurów galowych”. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla ZOK.,
 - w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80104 – „Przedszkola” – zwiększenie dochodów o 200 zł w związku z otrzymaną darowizną z Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich na dofinansowanie organizacji wycieczki do ZOO z okazji Dnia dziecka dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Szklarach,
 - w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101- „Szkoły podstawowe” – zwiększenie dochodów o 200 zł w związku z otrzymaną darowizną z Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich na dofinansowanie organizacji wycieczki dla dzieci z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększenie dochodów o kwotę 561,21 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę (uszkodzenie dachu) oraz z tytułu wpłat za duplikaty świadectw szkolnych. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Szkoły podstawowej w Zawróconej, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora jednostki,
- w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 188 000 zł. Stanowią one dochody przekazane a nie planowane w budżecie, w tym: z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, wpływy za koncesje i licencje, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy ze zwrotów dotacji, wpływy z tytułu grzywien i kar, odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach.
Środki przeznacza się na realizację zadań w zakresie kultury oraz usługi remontowe.

3. W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) zwiększenia planów zadań, w tym:

- „Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 50 000 zł,
- „Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl.” o kwotę 80 000 zł,
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” o kwotę 20 000 zł,

b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn:

- „Przebudowa muru oporowego przy terenie klasztornym Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich na granicy z nieruchomością gminną – działka 90/17 AM-12 ” - plan 30 000 zł,

c) zmniejszenia planów zadań, w tym:

- „ Zakup prawa wieczystego użytkowania działki nr 18, AM-7, obręb Centrum położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Aleja Niepodległości” o kwotę 300 000 zł,
- „Olbrachcice droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 150 000 zł.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyną

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiana planu dochodów, Uchwała nr XI/90/2015 z dnia 15.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 044 594,74	- 472 860,00	2 571 734,74
	01095		Pozostała działalność	3 044 594,74	- 472 860,00	2 571 734,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 445 000,00	- 472 860,00	1 972 140,00
600			Transport i łączność	4 723 383,00	202 860,95	4 926 223,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 092 731,00	0,95	3 092 731,95
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 334 752,00	32 376,37	1 367 128,37
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 757 979,00	- 32 375,42	1 725 603,58
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	202 860,00	202 860,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 860,00	202 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 636 690,00	1 851,00	1 638 541,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 636 690,00	1 851,00	1 638 541,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 851,00	1 851,00
750			Administracja publiczna	638 558,00	13 365,00	651 923,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 808,00	13 365,00	436 173,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	365,00	365,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	13 000,00	13 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 509,00	573,00	733 082,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	585 321,00	86,00	585 407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	86,00
		75416	Straz gminna (miejska)	90 000,00	487,00	90 487,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	487,00	487,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 244 254,00	34 482,00	31 278 736,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 855 970,00	34 282,00	7 890 252,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	34 282,00	59 282,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 695 100,00	200,00	1 695 300,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	2 733 847,00	119 754,21	2 853 601,21
80101		Szkoły podstawowe	107 664,00	761,21	108 425,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 700,00	200,00	55 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	489,21	489,21
80104		Przedszkola	1 279 833,00	118 933,00	1 398 826,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 793,00	118 793,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 523,00	1 523,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 523,00	1 523,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 523,00	1 523,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 844,63	26 673,00	507 517,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 242,07	10 260,00	344 502,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 260,00	10 260,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 413,00	16 413,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 413,00	16 413,00
926		Kultura fizyczna	276 281,40	1 000,00	277 281,40
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 281,40	1 000,00	15 281,40
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			69 766 045,85	- 70 777,84	69 695 268,01

Gmina Ząbkiwoice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr XI/90/2015 z dnia 15.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 539,74	- 300 000,00	838 539,74	
	01095		Pozostała działalność	959 594,74	- 300 000,00	659 594,74	
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 300 000,00	60 000,00	
			Transport i łączność	5 305 319,00	- 99 999,05	5 205 319,95	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 092 731,00	0,95	3 092 731,95	
		4270	Zakup usług remontowych	1 334 752,00	32 376,37	1 367 128,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 979,00	- 32 375,42	1 725 603,58	
700			Drogi wewnętrzne	625 000,00	- 100 000,00	525 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	- 100 000,00	525 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 909 951,00	30 000,00	1 939 951,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 909 951,00	30 000,00	1 939 951,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	30 000,00	186 000,00	
801			Oświata i wychowanie	25 948 662,00	- 19 038,79	25 929 623,21	
	80101		Szkoły podstawowe	8 781 047,43	761,21	8 781 808,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 689,29	561,21	202 250,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	200,00	137 300,00	
	80104		Przedszkola	5 972 595,17	200,00	5 972 795,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	200,00	78 900,00	
	80195		Pozostała działalność	311 453,00	- 20 000,00	291 453,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 453,00	- 20 000,00	289 453,00	
	851			Ochrona zdrowia	472 000,00	0,00	472 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	0,00	465 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	25 000,00	255 000,00	
854		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	- 25 000,00	142 000,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 543,00	5 000,00	1 147 543,00	

85415		Pomoc materialna dla uczniow	161 656,00	5 000,00	166 656,00
	3240	Stypendia dla uczniow	156 623,00	5 000,00	161 623,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	6 281 676,00	100 000,00	6 381 676,00
90001		Gospodarka solekowa i ochrona wod	296 000,00	100 000,00	396 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	136 000,00	100 000,00	236 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 523 378,78	213 260,00	3 736 638,78
92105		Pozostate zadania w zakresie kultury	188 282,07	55 000,00	243 282,07
	4300	Zakup uslug pozostalych	123 393,00	55 000,00	178 393,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 895,00	158 260,00	1 549 155,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	90 260,00	990 260,00
	4270	Zakup uslug remontowych	106 000,00	68 000,00	174 000,00
Razem:			65 960 022,49	- 70 777,84	65 889 244,65

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XI/90/2015 z dnia 15.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 466 867,00	- 132 375,42	3 334 491,58
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 757 979,00	- 32 375,42	1 725 603,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 979,00	- 32 375,42	1 725 603,58
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie	1 660 203,00	- 32 375,42	1 627 827,58
700	60017		Drogi wewnętrzne	625 000,00	- 100 000,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	- 100 000,00	525 000,00
			Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Olbachowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	410 000,00	- 150 000,00	260 000,00
900	70005		Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	30 000,00	186 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	30 000,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	30 000,00	186 000,00
			Przebudowa muru oporowego przy terenie klasztornym Mniszek Klarysek od Wiczyściej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich na granicy z nieruchomością gminną - działka 90/17 AM-12	0,00	30 000,00	30 000,00
90001	6050		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 300,00	100 000,00	506 300,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00	100 000,00	236 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	100 000,00	236 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	36 000,00	20 000,00	56 000,00
			Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziebrickiej w Ząbkowicach Śl.	100 000,00	80 000,00	180 000,00
Razem:				6 062 143,11	- 2 375,42	6 059 767,69

Dotacje z budżetu w 2015 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	990 260,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	700 000,00
RAZEM:				1 690 260,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje celowe				

1.	O10	O1010	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków (zadanie inwestycyjne)	50 000,00
2.	851	85154	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (zadanie bieżące)	255 000,00
3.	921	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (zadanie inwestycyjne)	48 606,00
4.	921	92105	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w zakresie kultury (zadanie bieżące)	20 000,00
5.	921	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (zadanie bieżące)	100 000,00
6.	926	92605	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zadanie bieżące)	263 100,00
RAZEM:				736 706,00

Dotacje podmiotowe				
1.	801	80104	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 791,00
Dotacje celowe				
1.	853	85305	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (żłobek)	27 000,00
2.	853	85306	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Klub dziecięcy)	36 000,00
RAZEM:				63 000,00

OGOLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 285 151,00
--	---------------------

OGOLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	98 606,00
---	------------------

3 383 757,00
