

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 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 **160 000,00 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **160 000,00 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	114 453 114,66 zł
a) dochody bieżące	99 060 842,29 zł
b) dochody majątkow	15 392 272,37 zł
Plan wydatków	124 886 062,36 zł
a) wydatki bieżące	98 443 983,45 zł
b) wydatki majątkowe	26 442 078,91 zł

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną oświatową w wysokości **145 000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26.011.2020 r.
 dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 540 000,00	95 000,00	1 635 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00	95 000,00	1 635 000,00
756	75616	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	95 000,00	1 095 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 287 898,00	65 000,00	39 352 898,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 730 000,00	65 000,00	6 795 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 805 000,00	65 000,00	3 870 000,00
Razem:				114 293 114,66	160 000,00	114 453 114,66

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2020 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 26.11.2020 r.

wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	19 671 395,10	0,00	19 671 395,10
			Drogi publiczne gminne	4 965 211,47	0,00	4 965 211,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-17 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 531,47	17 000,00	495 531,47
630	63003		Turystryka	393 432,57	0,00	393 432,57
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	393 432,57	0,00	393 432,57
		4260	Zakup energii	24 562,00	-2 000,00	22 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 990 866,44	0,00	3 990 866,44
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 907 328,44	0,00	3 907 328,44
750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 629 856,00	-5 000,00	2 624 856,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 073,00	5 000,00	50 073,00
			Administracja publiczna	8 540 862,57	-11 065,89	8 529 816,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 309 347,67	-11 065,89	7 298 281,78
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 115,00	-10 000,00	4 225 115,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 897,00	-2 000,00	32 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-9 065,89	115 934,11
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 923,39	0,00	1 183 923,39
			Ochotnicze straże pożarne	341 513,39	0,00	341 513,39
75416	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 000,00	65 000,00
		4040	Straż gminna (miejska)	639 203,00	-3 000,00	636 203,00
		75495	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 790,00	-3 000,00	28 790,00
756	75618	3030	Pozostała działalność	200 207,00	3 000,00	203 207,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Różne rozliczenia	719 199,90	-145 000,00	574 199,90
801	801	4810	Rezerwy ogólne i celowe	719 199,90	-145 000,00	574 199,90
			Rezerwy	719 199,90	-145 000,00	574 199,90
			Oświata i wychowanie	31 013 032,33	433 948,47	31 446 980,80

BeSTia

Strona 1 z 5

80101	Szkoły podstawowe	16 851 489,66	342 390,29	17 193 879,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 848,00	-16 107,00	179 741,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 956 645,47	183 526,50	11 140 171,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 971,47	-750,00	849 221,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935 915,42	27 830,00	1 963 745,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 780,57	1 500,00	215 280,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 314,61	-9 029,61	458 285,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 167,60	163 544,90	319 712,50
4270	Zakup usług remontowych	95 575,00	-18 069,50	77 505,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 550,00	-1 020,00	13 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	356 807,51	15 000,00	371 807,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 683,00	-615,00	21 068,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 186,00	-796,00	6 390,00
4430	Różne opłaty i składki	9 006,00	-730,00	8 276,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 297,26	-1 484,00	524 813,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 070,00	-410,00	11 660,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 220,42	-7 580,00	891 640,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 433,00	-3 000,00	633 433,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 287,00	-2 690,00	43 597,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 209,01	-3 800,00	112 409,01
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 244,41	1 910,00	32 154,41
80104	Przedszkola	8 101 670,91	112 020,00	8 213 690,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 953,10	105 000,00	4 340 953,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 153,88	-3 200,00	325 953,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 423,63	-2 100,00	735 323,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 177,00	-16 700,00	81 477,00
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	702,00	54 702,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	6 500,00	13 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 717,00	16 715,00	134 432,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 615,00	-1 000,00	11 615,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 837,00	-800,00	1 037,00
4430	Różne opłaty i składki	6 076,00	-1 245,00	4 831,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 205,00	8 148,00	217 353,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	281 281,00	-14 272,53	267 008,47
4300	Zakup usług pozostałych	281 281,00	-14 272,53	267 008,47
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 544 485,58	-8 504,00	2 535 981,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 376,85	-5 000,00	1 291 376,85

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 899,23	-900,00	77 999,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 464,22	-2 700,00	214 764,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 347,00	-1 105,00	28 242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 598,28	1 201,00	48 799,28
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	321 826,01	5,00	321 831,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 608,95	4 427,00	186 035,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 982,98	-399,00	32 583,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,45	-80,00	2 700,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 220,00	-3 943,00	6 277,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 440 493,77	6 900,00	1 447 393,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 056,00	6 900,00	1 099 956,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 646,66	2 989,71	174 636,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,91	29,61	1 717,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 651,95	2 960,10	171 612,05
851		Ochrona zdrowia	565 000,00	15 088,53	580 088,53
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	15 088,53	535 088,53
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000,00	-22 475,00	269 525,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 804,00	-14 184,00	56 620,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 266,00	82 266,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	91 017,00	14 272,53	105 289,53
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-791,00	209,00
85395		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	650 981,09	0,00	650 981,09
		Pozostała działalność	650 981,09	0,00	650 981,09
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	158 527,91	-550,00	157 977,91
4267		Zakup energii	12 942,00	-200,00	12 742,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
853					

854	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	150,00	1 450,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 962,00	44 028,89	1 294 990,89
	3020	Świetlice szkolne	1 061 136,00	11 900,00	1 073 036,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 691,00	500,00	11 191,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 325,68	12 774,00	804 099,68
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 910,60	-1 461,00	142 449,60
	4440	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 011,12	-180,00	13 831,12
85415		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 379,27	267,00	42 646,27
	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 050,00	32 128,89	179 178,89
	3260	Stypendia dla uczniów	142 826,55	26 128,89	168 955,44
		Inne formy pomocy dla uczniów	4 223,45	6 000,00	10 223,45
855		Rodzina	30 095 830,51	-80 000,00	29 925 830,51
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	1 750 471,51	-80 000,00	1 670 471,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 924,00	-70 000,00	571 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 755,00	-10 000,00	92 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 419,00	-6 000,00	8 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 859,52	7 100,00	59 959,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 556 572,55	5,09	12 566 572,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 200,00	0,00	320 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 314,00	-13 000,00	2 314,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	149 141,00	13 000,00	162 141,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 229 185,43	0,00	3 229 185,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 707,99	-15 000,00	32 707,99
	4300	Zakup usług pozostałych	656 772,86	15 000,00	671 772,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 164 425,07	-102 000,00	5 062 425,07
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 696 702,59	-150 000,00	2 546 702,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 744,09	-5 000,00	61 744,09
	4260	Zakup energii	46 917,75	5 000,00	51 917,75
	4270	Zakup usług remontowych	28 912,55	7 000,00	35 912,55

	4300	Zakup usług pozostałych	335 283,00	-7 000,00	328 283,00
92116		Biblioteki	750 000,00	48 000,00	798 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	48 000,00	798 000,00
926		Kultura fizyczna	1 684 339,85	6 000,00	1 678 339,85
92604		Instytucje kultury fizycznej	104 173,00	-2 000,00	102 173,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 131,00	-2 000,00	84 131,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	522 223,00	7 000,00	529 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 329,45	7 000,00	54 329,45

Razem:			124 726 062,36	160 000,00	124 886 062,36
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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 700 Gospodarka mieszkaniowa; w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – zwiększono dochody o kwotę 95 000,00 zł tytułem wpływów z najmu, dzierżawy.

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 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały- zwiększono dochody o kwotę 65 000,00 zł tytułem podatku od nieruchomości.

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 750 Administracja publiczna; w rozdziale 75023 Urzędy gmin; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zmniejszono wydatki o kwotę 11 065,89 zł z wynagrodzeń bezosobowych i zakupu usług remontowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia; w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – rozwiązano rezerwę ogólną oświatową na kwotę 145 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

W dziale 801 Oświata i wychowanie; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 433 948,47 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach nauki zdalnej. Ponadto dokonano zmian na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia; w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały- zwiększono wydatki o kwotę 15 088,53 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych. Ponadto dokonano zmian na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; w rozdziale 85401 Świetlice szkolne i 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały- zwiększono wydatki odpowiednio do ww. rozdziału o kwotę 11 900,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic oraz 32 128,89 zł na stypendia dla uczniów. Ponadto dokonano zmian na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych.

W dziale 855 Rodzina; w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 80 000,00 zł z wynagrodzeń i pochodnych.

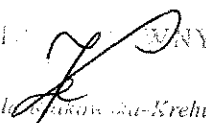
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; w rozdziale:

1) 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zmniejszono wydatki o kwotę 150 000,00 zł z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

2) 92116 Biblioteki; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 48 000,00 zł na dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury.

W dziale 926 Kultura fizyczna; w rozdziale 92605; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Sp. Konrad Buczek- Skarbnik Gminy

RADY GMINY

Kamila Bukowicz-Krehut