

**UCHWAŁA NR XXXVI/233/2020
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 26 listopada 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. 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
- dochody bieżące	99 060 842,29 zł
- dochody majątkowe	15 392 272,37 zł
Plan wydatków	124 886 062,36 zł
- wydatki bieżące	98 443 983,45 zł
- wydatki majątkowe	26 442 078,91 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVI/233/2020 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 26.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 000,00	95 000,00	1 635 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00	95 000,00	1 635 000,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 297 898,00	65 000,00	39 362 898,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 730 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 671 395,10	0,00	19 671 395,10
	60016		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 281 680,00	0,00	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
		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			Gospodarka mieszkaniowa	3 990 868,44	0,00	3 990 868,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 907 328,44	0,00	3 907 328,44
		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
750			Administracja publiczna	8 540 882,67	-41 065,89	8 499 816,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 309 347,67	-41 065,89	7 268 281,78
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 089,00	-30 000,00	776 089,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 923,39	0,00	1 183 923,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 513,39	0,00	341 513,39
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	639 203,00	-3 000,00	636 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 790,00	-3 000,00	28 790,00
	75495		Pozostała działalność	200 207,00	3 000,00	203 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	719 199,90	-145 000,00	574 199,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	719 199,90	-145 000,00	574 199,90

		4810	Rezerwy	719 199,90	-145 000,00	574 199,90
801			Oświata i wychowanie	31 013 032,33	433 948,47	31 446 980,80
	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	Odpisy 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	Odpisy 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	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 205,00	8 148,00	217 353,00
80113		Dowożenie 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
852		Pomoc społeczna	4 521 092,00	0,00	4 521 092,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 294 355,00	0,00	1 294 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 251,00	-10 000,00	920 251,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	4 000,00	11 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	6 000,00	48 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 981,09	0,00	650 981,09
	85395	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
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	150,00	1 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 952,00	44 028,89	1 294 980,89
	85401	Świetlice szkolne	1 061 136,00	11 900,00	1 073 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 691,00	500,00	11 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 325,68	12 774,00	804 099,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 910,60	-1 461,00	142 449,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 011,12	-180,00	13 831,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 379,27	267,00	42 646,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 050,00	32 128,89	179 178,89
	3240	Stypendia dla uczniów	142 826,55	26 128,89	168 955,44
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 223,45	6 000,00	10 223,45
855		Rodzina	30 005 830,51	-50 000,00	29 955 830,51
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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

	85508	Rodziny zastępcze	306 000,00	30 000,00	336 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	30 000,00	336 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 556 572,59	0,00	12 556 572,59
	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	1 668 833,85	5 000,00	1 673 833,85
	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXVI/233/2020 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 26.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 533 598,63	0,00	18 533 598,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 281 680,00	0,00	4 281 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 281 680,00	0,00	4 281 680,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	3 581 680,00	260 000,00	3 841 680,00
			Przebudowa części ulic Bolesława Chrobrego i Parkowej	360 000,00	-260 000,00	100 000,00
Razem:				26 442 078,91	0,00	26 442 078,91

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

- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 260 000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa części ulic Bolesława chrobrego i Parkowej”

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 260 000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich”

W dziale 750 Administracja publiczna; w rozdziale 75023 Urzędy gmin; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zmniejszono wydatki o kwotę 41 065,89 zł m.in. z wynagrodzeń bezosobowych i zakupu usług remontowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 288 948,47 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 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. Ponadto w rozdziale 85508 zwiększono wydatki o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze.

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.

Sporządził: Konrad Buczek- Skarbnik Gminy