

**UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2020  
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 17 grudnia 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 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **767 036,87 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **767 036,87 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:

<b>Plan dochodów</b>	<b>114 037 333,53 zł</b>
- dochody bieżące	98 645 061,16 zł
- dochody majątkowe	15 392 272,37 zł
<b>Plan wydatków</b>	<b>124 470 281,23 zł</b>
- wydatki bieżące	98 028 202,32 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 XXXVIII/250/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2020 r. r

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>74 571,96</b>	<b>1 709 571,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 000,00	74 571,96	1 709 571,96
		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	1 095 000,00	74 571,96	1 169 571,96
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 354 537,02</b>	<b>186 534,61</b>	<b>18 541 071,63</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 065 646,00	66 417,61	14 132 063,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 065 646,00	66 417,61	14 132 063,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 117,00	120 117,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	120 117,00	120 117,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 863 171,00</b>	<b>55 930,30</b>	<b>1 919 101,30</b>
	85216		Zasiłki stałe	357 000,00	10 000,00	367 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 000,00	10 000,00	367 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 552,00	45 930,30	506 482,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 930,30	45 930,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 142 287,47</b>	<b>450 000,00</b>	<b>10 592 287,47</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 384 820,00	450 000,00	5 834 820,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 358 420,00	450 000,00	5 808 420,00
<b>Razem:</b>				113 270 296,66	767 036,87	114 037 333,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVIII/250/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2020 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 112 059,83</b>	<b>-0,04</b>	<b>1 112 059,79</b>
	01008		Melioracje wodne	52 978,42	-3 000,00	49 978,42
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	39 800,00	3 000,00	42 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 800,00	3 000,00	42 800,00
	01095		Pozostała działalność	874 459,04	-0,04	874 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,94	-0,04	591,90
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 671 395,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19 671 395,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 965 211,47	0,00	4 965 211,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-20 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 531,47	20 000,00	515 531,47
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>393 432,57</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>379 932,57</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	393 432,57	-13 500,00	379 932,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	22 562,00	-8 000,00	14 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 990 868,44</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 998 868,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 907 328,44	8 000,00	3 915 328,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	1 000,00	10 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	5 000,00	55 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 536,82	18 000,00	330 536,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 617 856,00	-18 000,00	2 599 856,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 395,00	2 000,00	19 395,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>594 800,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>600 300,00</b>
	71035		Cmentarze	408 000,00	5 500,00	413 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	5 500,00	413 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 475 724,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 475 724,78</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 268 281,78	-200,00	7 268 081,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	212 500,00	10 000,00	222 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 089,00	-10 000,00	766 089,00

	4300	Zakup usług pozostałych	647 900,00	15 000,00	662 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-5 200,00	34 800,00
75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	200,00	27 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 446 980,80</b>	<b>277 250,61</b>	<b>31 724 231,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 237 483,31	286 250,61	17 523 733,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 363,67	62 917,61	242 281,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 280 059,97	217 333,00	11 497 392,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955 745,42	7 000,00	1 962 745,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 390,57	-1 000,00	208 390,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 369,00	1 900,00	469 269,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270 821,13	-900,00	269 921,13
	4260	Zakup energii	324 946,75	-4 500,00	320 446,75
	4300	Zakup usług pozostałych	337 847,51	3 500,00	341 347,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 070,42	-9 000,00	869 070,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 538,00	420,00	23 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 903,00	-4 000,00	622 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 959,01	-5 000,00	102 959,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 317,00	-420,00	13 897,00
	80104	Przedszkola	8 213 690,91	0,00	8 213 690,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 571 347,00	35 000,00	1 606 347,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 704,00	0,00	38 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 610,00	18 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 704,00	-18 610,00	20 094,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 611 178,00</b>	<b>15 930,30</b>	<b>4 627 108,30</b>
	85216	Zasiłki stałe	357 000,00	10 000,00	367 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	10 000,00	367 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 324 864,00	5 930,30	1 330 794,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 845,00	5 930,30	17 775,30
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 294 980,89</b>	<b>-26 144,00</b>	<b>1 268 836,89</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 073 036,00	-26 144,00	1 046 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 099,68	-16 450,00	787 649,68

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 818,33	-1 160,00	57 658,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 449,60	-6 160,00	136 289,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 831,12	-949,00	12 882,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 646,27	-1 425,00	41 221,27
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 707 018,51</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 747 018,51</b>
	85508	Rodziny zastępcze	336 000,00	40 000,00	376 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	40 000,00	376 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 556 572,59</b>	<b>450 000,00</b>	<b>13 006 572,59</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 610 148,00	450 000,00	6 060 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 418 820,00	450 000,00	5 868 820,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 062 425,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 062 425,07</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 544 702,59	8 000,00	2 552 702,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 250,00	2 000,00	63 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 283,00	6 000,00	324 283,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 484 965,25	-8 000,00	1 476 965,25
	4300	Zakup usług pozostałych	34 172,60	-8 000,00	26 172,60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 673 833,85</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 683 833,85</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	529 223,00	10 000,00	539 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 445,00	5 000,00	28 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 329,45	5 000,00	59 329,45
<b>Razem:</b>			123 703 244,36	767 036,87	124 470 281,23

## 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 74 571,96 zł tytułem wpływów z najmu, dzierżawy.

W dziale 758 Różne rozliczenia; w rozdziale:

- 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały- zwiększono subwencje oświatową o kwotę 66 417,61 zł,
- 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały- zwiększono subwencje oświatową o kwotę 120 117,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna; w rozdziale:

- 85216 Zasiłki stałe; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały- zwiększono dochody o kwotę 10 000,00 zł
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały- zwiększono dochody z lat ubiegłych o kwotę 45 930,30 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały- zwiększono dochody o kwotę 450 000,00 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 630 Turystyka; w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zmniejszono wydatki o kwotę 13 500,00 zł m.in. z zakupu energii.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa; w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono łącznie wydatki o kwotę 8 000,00 zł m.in. z zakup usług pozostałych.

W dziale 710 Działalność usługowa; w rozdziale 71035 Cmentarze; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 5 500,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr

2 do Uchwały – zwiększono wydatki o łączną kwotę 251 106,61 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe oraz bon dla nauczycieli. Ponadto dokonano zmian na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych.

W dziale 852 Pomoc społeczna; w rozdziale:

- 85216 Zasiłki stałe; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały- zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł na świadczenia społeczne,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały- zwiększono wydatki o kwotę 5 930,30 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 855 Rodzina; w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst

W dziale 926 Kultura fizyczna; w rozdziale 92605; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Sp. Konrad Buczek- Skarbnik Gminy