

UCHWAŁA NR XXXIX/251/2020
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 28 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) 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 **840 000,00 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **840 000,00 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	114 877 333,53 zł
- dochody bieżące	99 115 061,16 zł
- dochody majątkowe	15 762 272,37 zł
Plan wydatków	125 310 281,23 zł
- wydatki bieżące	98 548 202,32 zł
- wydatki majątkowe	26 762 078,91 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 XXXIX/251/2020 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 481 882,04	450 000,00	3 931 882,04
	01095		Pozostała działalność	3 481 882,04	450 000,00	3 931 882,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 607 423,00	450 000,00	3 057 423,00
600			Transport i łączność	4 339 920,50	-110 000,00	4 229 920,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 696 568,50	-110 000,00	3 586 568,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 319 823,00	-110 000,00	3 209 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 709 571,96	-30 000,00	1 679 571,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 709 571,96	-30 000,00	1 679 571,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	9 000,00	109 000,00
		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	1 169 571,96	50 000,00	1 219 571,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-110 000,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	705 860,70	30 000,00	735 860,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 181,70	30 000,00	472 181,70
		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	18 000,00	30 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 130,00	-18 000,00	31 130,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 130,00	2 000,00	3 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 130,00	2 000,00	3 130,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 362 898,00	620 000,00	39 982 898,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 706 100,00	350 000,00	9 056 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 950 000,00	330 000,00	8 280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	20 000,00	510 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 795 000,00	270 000,00	7 065 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	20 000,00	3 890 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	-30 000,00	330 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 733 417,23	-132 000,00	3 601 417,23
	80104		Przedszkola	1 895 305,96	0,00	1 895 305,96
		0830	Wpływy z usług	401 500,00	150 000,00	551 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 040,00	-132 000,00	778 040,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00	-132 000,00	237 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 592 287,47	-30 000,00	10 562 287,47
	90095		Pozostała działalność	120 982,89	-30 000,00	90 982,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 561,69	-30 000,00	16 561,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 065,15	-50 000,00	267 065,15
	92195		Pozostała działalność	185 029,00	-50 000,00	135 029,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 203 958,00	110 000,00	1 313 958,00
	92601		Obiekty sportowe	703 958,00	110 000,00	813 958,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 888,00	310 000,00	379 888,00

Razem:	114 037 333,53	840 000,00	114 877 333,53
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIX/251/2020 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 671 395,10	-410 000,00	19 261 395,10
	60016		Drogi publiczne gminne	4 965 211,47	-410 000,00	4 555 211,47
		4300	Zakup usług pozostałych	515 531,47	40 000,00	555 531,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 281 680,00	-450 000,00	3 831 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 998 868,44	158 200,00	4 157 068,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 915 328,44	88 200,00	4 003 528,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 536,82	52 000,00	382 536,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 201,00	200,00	2 401,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 323,00	3 000,00	79 323,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	83 540,00	70 000,00	153 540,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	83 540,00	70 000,00	153 540,00
710			Działalność usługowa	600 300,00	49 000,00	649 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	71035		Cmentarze	413 500,00	45 000,00	458 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 500,00	45 000,00	458 500,00
750			Administracja publiczna	8 475 724,78	39 799,76	8 515 524,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 638,00	30 000,00	547 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 967,00	26 000,00	406 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00	3 000,00	74 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	1 000,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 268 081,78	9 659,76	7 277 741,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 115,00	-20 000,00	4 200 115,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	222 500,00	10 000,00	232 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 580,00	-4 000,00	102 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	4 000,00	298 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	662 900,00	19 659,76	682 559,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 800,00	1 000,00	35 800,00
75056		Spis powszechny i inne	27 526,00	140,00	27 666,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 923,39	3 000,00	1 186 923,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 513,39	3 000,00	344 513,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	3 500,00	75 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	3 000,00	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	-1 500,00	3 800,00
801		Oświata i wychowanie	31 724 231,41	204 234,00	31 928 465,41
	80101	Szkoły podstawowe	17 518 904,92	39 913,00	17 558 817,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 281,28	26 450,00	268 731,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 494 392,97	1 917,00	11 496 309,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961 745,42	10 889,00	1 972 634,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 990,57	657,00	208 647,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	869 070,42	-4 857,00	864 213,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 903,00	-3 500,00	619 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 959,01	-1 640,00	101 319,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 897,00	-204,00	13 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 154,41	487,00	32 641,41
	80104	Przedszkola	8 213 690,91	315 855,00	8 529 545,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	3 550,00	46 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 953,10	304 000,00	4 644 953,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 323,63	8 300,00	743 623,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 134,00	-693,70	165 440,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	505,00	11 105,00
	4260	Zakup energii	193 151,30	-2 500,00	190 651,30
	4270	Zakup usług remontowych	54 702,00	-2 306,30	52 395,70
	4300	Zakup usług pozostałych	140 932,00	6 810,00	147 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	-1 810,00	12 090,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 528 556,58	-141 604,00	2 386 952,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 576,85	-1 407,00	1 285 169,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 964,22	-6 640,00	206 324,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 417,00	-1 904,00	25 513,00

	4220	Zakup środków żywności	874 800,00	-132 000,00	742 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 799,28	347,00	49 146,28
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	321 831,01	-29,00	321 802,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 277,00	-29,00	6 248,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 405 593,77	-5 044,00	1 400 549,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 456,00	-3 105,00	1 067 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 027,92	-582,00	67 445,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 783,64	-689,00	186 094,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 772,86	-597,00	20 175,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 464,35	-71,00	45 393,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 981,09	685,55	651 666,64
	85395	Pozostała działalność	650 981,09	685,55	651 666,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 977,91	-4 000,00	153 977,91
	4307	Zakup usług pozostałych	23 753,32	4 000,00	27 753,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	685,55	685,55
855		Rodzina	28 747 018,51	-20 419,31	28 726 599,20
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 670 471,51	-20 419,31	1 650 052,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 924,00	-20 000,00	551 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 755,00	-8 000,00	84 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 419,00	-500,00	7 919,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 283,99	5 500,00	97 783,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	10,00	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 835,00	2 170,69	25 005,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 006 572,59	100 000,00	13 106 572,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 289 185,43	100 000,00	3 389 185,43
	4300	Zakup usług pozostałych	731 772,86	100 000,00	831 772,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 062 425,07	11 000,00	5 073 425,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 702,59	11 000,00	2 563 702,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 744,09	5 000,00	71 744,09
	4260	Zakup energii	51 917,75	6 000,00	57 917,75
926		Kultura fizyczna	1 683 833,85	704 500,00	2 388 333,85
	92601	Obiekty sportowe	1 042 437,85	701 500,00	1 743 937,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	700 000,00	700 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 223,00	3 000,00	542 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 445,00	3 000,00	31 445,00
Razem:			124 470 281,23	840 000,00	125 310 281,23

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 010 Rolnictwo i łowiectwo; w rozdziale 01095 Pozostała działalność; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – zwiększono dochody o kwotę 450 000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa; w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – zmniejszono dochody o kwotę 30 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna; w rozdziale 75023 Urzędy gmin; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – zwiększono dochody o kwotę 30 000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; w rozdziałach 75416 i 75495; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – zmniejszono dochody o kwotę 18 000,00 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 i 75616; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały- zwiększono dochody o kwotę 620 000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem.

W dziale 801 Oświata i wychowanie; w rozdziale 80104 i 80148 paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – zmniejszono dochody o kwotę 132 000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; w rozdziale 90095 Pozostała działalność; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – zmniejszono dochody o kwotę 30 000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; w rozdziale 92195 Pozostała działalność; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – zmniejszono dochody o kwotę 50 000,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna; w rozdziale 92605; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – zwiększono dochody o kwotę 110 000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem.

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; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – dokonano niżej wymienionych zmian:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 450 000,00 zł z zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich”

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 40 000,00 zł;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa; w rozdziale 70005 i 70021; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały –zwiększono wydatki o łączną kwotę 158 200,00 zł, w tym 70 000,00 zł na wniesienie wkładów do TBS sp. z o.o.

W dziale 710 Działalność usługowa; w rozdziale 71012 i 71035; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały –zwiększono wydatki o łączną kwotę 49 000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna; w rozdziale 75011 i 75023 Urzędy gmin; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zmniejszono wydatki o kwotę 39 799,76 zł m.in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne w związku ze zmniejszeniem środków z dotacji na zadania zlecone.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; w rozdziałach 75416 i 75495; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zmniejszono wydatki o kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie; w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80148, 80149, 80150 paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 204 234,00 zł na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych.

W dziale 853 i 855; w rozdziale 85395 i 85505; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały- zmniejszono wydatki o łączną 19 733,76 zł na podstawie pisma kierownika jednostki organizacyjnej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 100 000,00 zł na zakup i nasadzenia drzew, krzewów itp.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o kwotę 11 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

W dziale 926 Kultura fizyczna; w rozdziale 92601 i 92605; paragrafy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – zwiększono wydatki o łączną kwotę 704 500,00 zł w tym 700 000,00 zł na wniesienie wkładów do spółki gminnej.

Sporządził: Konrad Buczek Skarbnik Gminy