

**UCHWAŁA NR XLI/272/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 i 1378) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta i gminy dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 206 000,00 zł.
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o 126 000,00 zł.
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o 79 898,34 zł.
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe o 159 898,34 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta i gminy wynosi:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 106 832 874,82 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 96 472 950,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 10 359 924,82 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 114 679 553,52 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 94 792 205,18 zł |
| b) wydatki majątkowe | 19 887 348,34 zł |

§ 3. Zwiększa się dotacje celowe w wysokości 35 000 zł dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 4. Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2021 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględnia załącznik nr 1 i 2.

§ 6. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych uwzględnia załącznik nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/272/ 2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25.02.2021 r

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	792 987,00	80 000,00	872 987,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 272,00	80 000,00	612 272,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	453 272,00	80 000,00	533 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 800,00	79 898,34	99 698,34
	75416		Straż gminna (miejska)	19 800,00	79 898,34	99 698,34
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 898,34	79 898,34
852			Pomoc społeczna	1 588 576,00	126 000,00	1 714 576,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	126 000,00	126 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 000,00	126 000,00
Razem:				106 546 976,48	285 898,34	106 832 874,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLI/272/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25.02.2021 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 338 327,00	-207,78	7 338 119,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 854 327,00	-2 362,74	2 851 964,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 000,00	-2 362,74	1 960 637,26
	60017		Drogi wewnętrzne	1 505 000,00	2 154,96	1 507 154,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	2 154,96	1 507 154,96
630			Turystyka	0,00	40,00	40,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	40,00	40,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
750			Administracja publiczna	8 483 544,71	-40,00	8 483 504,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 284 289,00	-40,00	7 284 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 500,00	-40,00	489 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 099 288,70	114 898,34	1 214 187,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 100,00	35 000,00	534 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	545 710,00	79 898,34	625 608,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 898,34	79 898,34
801			Oświata i wychowanie	28 896 296,36	65 000,00	28 961 296,36
	80101		Szkoły podstawowe	14 615 315,51	65 000,00	14 680 315,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 621 516,00	20 000,00	8 641 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	45 000,00	1 245 000,00
852			Pomoc społeczna	4 184 426,00	126 000,00	4 310 426,00
	85202		Domy pomocy społecznej	970 000,00	126 000,00	1 096 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	126 000,00	1 096 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 831,62	-20 000,00	1 256 831,62
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 405 000,00	207,78	7 405 207,78

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 104 753,26	207,78	4 104 961,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	207,78	930 207,78
Razem:			114 393 655,18	285 898,34	114 679 553,52

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/272/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25.02.2021 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 647 000,00	-207,78	4 646 792,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 963 000,00	-2 362,74	1 960 637,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 000,00	-2 362,74	1 960 637,26
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej	1 303 000,00	-4 517,70	1 298 482,30
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	2 154,96	2 154,96
	60017		Drogi wewnętrzne	1 505 000,00	2 154,96	1 507 154,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	2 154,96	1 507 154,96
			Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/7, obręb Stolec	0,00	2 154,96	2 154,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	114 898,34	314 898,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	35 000,00	235 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dotacja dla OSP w Stolcu z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego lekkiego typu SLKW	0,00	35 000,00	35 000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	0,00	79 898,34	79 898,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 898,34	79 898,34
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	79 898,34	79 898,34
801			Oświata i wychowanie	1 850 000,00	45 000,00	1 895 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	45 000,00	1 245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	45 000,00	1 245 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śl. poprzez budowę dźwigu osobowego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl. poprzez budowę dźwigu osobowego	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 230 000,00	207,78	3 230 207,78

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	207,78	930 207,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	207,78	930 207,78
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich	0,00	207,78	207,78
Razem:			19 727 450,00	159 898,34	19 887 348,34

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/272/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25 lutego 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu w 2021 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki	2 500 000,00
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna	780 000,00
RAZEM:				3 280 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	801	80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 732 776,81
2.	801	80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	162 000,00
RAZEM:				1 894 776,81
Dotacje celowe				
1.	010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
2.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
3.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
5.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
6.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
7.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
8.	855	85516	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
9.	900	90015	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
10.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
11.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
12.	926	92601	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
13.	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000,00
RAZEM:				1 349 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:				6 523 776,81

Uzasadnienie

1. Zwiększono dochody o kwotę 285 898,34 zł z tytułu:
 - wpływu zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych o kwotę 80 000 zł. (dz.750),
 - niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 79 898,34 zł (dz.754),
 - różnych dochodów (wpływy z opłat za osoby przebywające w domach pomocy społecznej) - zwiększono plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 126 000 zł (dz. 852)
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 285 898,34 zł. m.in. na:
 - wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 126 000 zł. na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (dz.852)
 - dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - 1) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn:
 - a) "Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich poprzez budowę dźwigu osobowego"- na kwotę 20 000 zł (dz.801) - wniosek Kierownika Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, zgodnie z pismem EKS.3021.1.2.2020. A.Sz.
 - b) "Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich poprzez budowę dźwigu osobowego" - na kwotę 25 000 zł (dz. 801) - wniosek Kierownika Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, zgodnie z pismem EKS.3021.1.2.2020. A.Sz.
 - c) "Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich" – na kwotę 79 898,34 zł (dz.754),
 - d) "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich" – na kwotę 207,78 zł (dz. 921),
 - e) "Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/7, obręb Stolec" – na kwotę 2 154,96 zł (dz. 600),
 - f) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich" – na kwotę 2 154,96 zł (dz. 600),
 - 2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Kłodzkiej i Kamienieckiej " - o kwotę 4 517,70 zł (dz. 600)
3. Na wniosek Kierownika Wydziału SO i USC zwiększono plan dotacji (dz.754) na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolcu na zakup samochodu specjalnego lekkiego typu SLWK (wydatek majątkowy) - kwota 35 000 zł
4. Dokonano przeniesienia w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 na wniosek dyrektora oraz przeniesień w planie wydatków Urzędu Miejskiego.

Sporządziła: Ewelina Albrecht – Inspektor ds. budżetu i sprawozdawczości