

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 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 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **517 211,04 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **517 211,04 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych uwzględnia *Załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu miasta i gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2021 wynosi:

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Plan dochodów | 110 461 674,64 zł |
| - dochody bieżące | 98 565 642,79 zł |
| - dochody majątkowe | 11 896 031,85 zł |
| Plan wydatków | 119 740 780,95 zł |
| a) wydatki bieżące | 96 838 309,22 zł |
| b) wydatki majątkowe | 22 902 471,73 zł |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 24.06.2021 r
 dochody - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|----------------|---------------|----------------|
| 500 | | | Transport łączność | 2 004 128,00 | 0,00 | 2 004 128,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 1 246 728,00 | 1 246 728,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 246 728,00 | 1 246 728,00 |
| 801 | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 246 728,00 | -1 246 728,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 246 728,00 | -1 246 728,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Oświata i wychowanie | 3 419 479,90 | 223 500,00 | 3 642 979,90 |
| | | | Przedszkola | 2 134 647,00 | 123 500,00 | 2 258 147,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 920 426,00 | 100 000,00 | 1 020 426,00 |
| 900 | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 484 492,00 | 100 000,00 | 584 492,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 437 876,28 | 31 500,00 | 13 469 376,28 |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 051 500,00 | 31 500,00 | 6 083 000,00 |
| 926 | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500,00 | 31 500,00 | 33 000,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 262 211,04 | 262 211,04 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 262 211,04 | 262 211,04 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 262 211,04 | 262 211,04 |
| Razem: | | | | 109 944 463,60 | 517 211,04 | 110 461 674,64 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr / /2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 24.06.2021r.

wydatki - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--|----------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 905 084,75 | 0,00 | 6 905 084,75 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 405 084,75 | 0,00 | 5 405 084,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 279 100,00 | -70 719,00 | 2 208 381,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 56 568,13 | 56 568,13 |
| 750 | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 150,87 | 14 150,87 |
| | | | Administracja publiczna | 8 556 719,57 | 40 000,00 | 8 596 719,57 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 393 209,00 | 40 000,00 | 7 433 209,00 |
| 801 | 4430 | | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 40 000,00 | 130 000,00 |
| | | | Oświata i wyczerpanie | 29 882 285,28 | 151 645,27 | 29 833 930,53 |
| | | | Szkoły podstawowe | 14 812 110,93 | 300 000,00 | 15 112 110,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 708 644,70 | 250 000,00 | 8 958 644,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 603 485,20 | 50 000,00 | 1 653 485,20 |
| | | | Przedszkola | 8 058 309,31 | -176 500,00 | 7 881 809,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 174 186,50 | 123 500,00 | 3 297 686,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 740 857,00 | -300 000,00 | 440 857,00 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 371 656,37 | -71 854,73 | 299 801,64 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 371 656,37 | -71 854,73 | 299 801,64 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 802 460,70 | 100 000,00 | 2 902 460,70 |
| | | | Zakup środków żywności | 890 718,00 | 100 000,00 | 990 718,00 |
| | | 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 4 312 325,00 |
| | Pozostała działalność | | | 153 550,00 | 31 854,73 | 185 404,73 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | 0,00 | 31 757,28 | 31 757,28 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | | 0,00 | 97,45 | 97,45 |
| 900 | 90005 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 811 023,39 | 31 600,00 | 12 842 623,39 |
| | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 499 600,00 | 31 500,00 | 531 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 31 500,00 | 33 000,00 |
| 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 8 856 710,73 | 262 211,04 | 7 118 921,77 |
| | | | Obiekty sportowe | 4 316 760,73 | 262 211,04 | 4 578 971,77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 262 211,04 | 262 211,04 |
| Razem: | | | | 119 223 569,91 | 517 211,04 | 119 740 780,95 |

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr //2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 24.06 2021 r.

wydatki inwestycyjne - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 779 100,00 | 0,00 | 3 779 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 279 100,00 | 0,00 | 2 279 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 279 100,00 | -70 719,00 | 2 208 381,00 |
| | | | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich | 200 000,00 | -70 719,00 | 129 281,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 56 568,13 | 56 568,13 |
| | | | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich | 0,00 | 56 568,13 | 56 568,13 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 150,87 | 14 150,87 |
| | | | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich | 0,00 | 14 150,87 | 14 150,87 |
| Razem: | | | | 22 902 471,73 | 0,00 | 22 902 471,73 |

Uzasadnienie

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 517 211,04 zł z tytułu:

- realizacji projektu "Edukacja w Gminie Ząbkowice Śląskie dostępna dla wszystkich dzieci" o kwotę 123 500 zł. (dz.801),
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 100 000 zł (dz.801),
- porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 31 500 zł (dz. 900)
- wpływu odszkodowania (dot. Budowy krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich) z gwarancji za należyte wykonanie umowy i usunięcia wad lub usterek o kwotę 262 211,04 (dz.926)

2. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 517 211,04 zł. m.in. na:


- wynagrodzenia nauczycieli w celu realizacji projektu "Edukacja w Gminie Ząbkowice Śląskie dostępna dla wszystkich dzieci" o kwotę 123 500 zł. (dz.801),
- zakup środków żywności w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 100 000 zł (dz.801),
- zakup materiałów w celu realizacji porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 31 500 zł (dz. 900)
- zakup usług remontowych zgodnie z gwarancją należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek (dot. Budowy krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich) o kwotę 262 211,04 (dz.926)

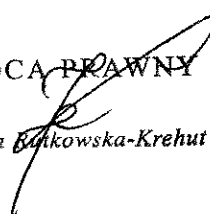
3. Dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych dla projektu "Utworzenie infrastruktury dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich" poprzez nadanie właściwej czwartej cyfry paragrafu - źródła finansowania

4. Dokonano przeniesienia w planie wydatków Urzędu Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Kamila Borkowska-Krehut