

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 2021 poz. 1372) 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, 1535 i 1773) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 188 631,89 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 188 631,89 zł** zgodnie z *Załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

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

Plan dochodów 116 258 490,57 zł

a) dochody bieżące 101 486 993,73 zł

b) dochody majątkowe 14 771 496,84 zł

Plan wydatków 132 217 255,89 zł

a) wydatki bieżące 102 241 294,70 zł

b) wydatki majątkowe 29 975 961,19 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / 2021 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 29.10.2021 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Resortowo i turystycznie	2 521 494,85	200 000,00	2 721 494,85
			Pozostała działalność	2 521 494,85	200 000,00	2 721 494,85
630	63003	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
			Turytywa	0,00	190 000,00	190 000,00
630	63003		Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	0,00	190 000,00	190 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 000,00	190 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 562 270,00	15 000,00	2 577 270,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	15 000,00	125 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 132 035,32	15 000,00	1 147 035,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	769 879,32	15 000,00	784 879,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność publiczna i ochrona przeciwpożarowa	99 698,34	0,00	99 698,34
754	75416		Straż gminna (miejska)	99 698,34	0,00	99 698,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 800,00	19 800,00
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 800,00	-19 800,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pracami	40 663 763,00	352 444,30	41 016 207,30
756	75601		Wpływy z podatku obrotowego od osób fizycznych	15 000,00	60 000,00	75 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	60 000,00	75 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 436 000,00	63 000,00	9 499 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00	13 000,00	255 000,00

BeSTia

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 466 346,00	143 000,00	7 611 346,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	140 000,00	220 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	3 000,00	21 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 499 966,00	1 000,00	2 500 966,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	55 444,80	55 444,80
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 444,80	55 444,80
853		Przebieg robót w zakresie polityki społecznej	114 906,00	294 383,94	409 289,94
85395		Pozostała działalność	114 906,00	294 383,94	409 289,94
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	294 383,94	294 383,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 147 949,46	159 003,16	11 306 952,62
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 865 000,00	15 000,00	5 880 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 000,00	17 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	760 730,67	72 000,00	832 730,67
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	734 730,67	72 000,00	806 730,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 319 886,20	57 803,15	3 377 689,35
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 803,15	57 803,15
90095		Pozostała działalność	116 531,80	6 000,00	122 531,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00

BeSTia

			Razem:	115 069 858,68	1 188 631,89	116 258 490,57
--	--	--	--------	----------------	--------------	----------------

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2021 Rady Miejskiej Ząpkowic Śląskich z dnia 29.10.2021 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	665 510,92	100 000,00	565 510,92
			Plany zagospodarowania przestrzennego	200 510,92	-70 000,00	130 510,92
		4300	Zakup usług pozostałych	170 110,92	-70 000,00	100 110,92
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
			Opłaty i wydatki	2 232 240,00		2 232 240,00
			Szkoły podstawowe	15 984 991,50	700 740,09	16 685 731,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 349 554,88	682 540,09	11 032 094,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 297,61	2 000,00	315 297,61
		4270	Zakup usług remontowych	63 635,00	2 200,00	65 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 195,00	14 000,00	285 195,00
		80104	Przedszkola	9 574 351,01	510 000,00	10 084 351,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011 800,50	510 000,00	4 521 800,50
		80105	Pozostała działalność	277 190,99	51 800,00	308 990,99
851	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	31 800,00	31 800,00
			Dotacja z budżetu	898 143,01	55 144,89	953 287,90
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 044,01	54 070,52	568 114,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 070,52	104 070,52
85195	4210		Pozostała działalność	45 000,00	1 374,28	46 374,28
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,92	1 374,28	11 399,20
			Ekspertyza i szkolenia wytwórczości	1 295 640,81	-9 365,00	1 286 275,81
		85401	Swiatlice szkolne	1 127 290,81	-9 365,00	1 117 925,81
85401	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 224,84	-5 000,00	838 224,84
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 326,94	-300,00	56 026,94
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 170,14	-418,00	34 752,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 063,00	-3 635,00	6 428,00
Razem:				131 028 624,00	1 188 631,89	132 217 255,89

BeSTia

Strona 1 z 1

UZASADNIENIE

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 726 631,89 zł z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych o kwotę 60 000,00 zł (dz. 756),
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 50 000,00 zł (dz. 756),
- wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 140 000,00 zł (dz.756),
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 55 444,80 zł (dz.756),
- wpływów z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 294 383,94 zł (dz. 853),
- wpływów z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 57 803,15 zł (dz. 900),
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 15 000,00 zł (dz. 700),
- wpływów z różnych opłat o kwotę 5 000,00 zł (dz. 750),
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 9 000,00 zł (dz. 750),
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 2 000,00 zł (dz. 750),
- wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 13 000,00 zł (dz. 756),
- wpływów z kosztów egzekucyjnych o kwotę 3 000,00 zł (dz. 756),
- wpływów z grzywien, innych kar pieniężnych od osób prawnych o kwotę 1 000,00 zł (dz. 756),
- wpływów z kosztów egzekucyjnych o kwotę 3 000,00 zł (dz. 900),
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 12 000,00 zł (dz. 900),
- wpływów z różnych opłat o kwotę 6 000,00 zł (dz. 900)

2. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 462 000,00 zł z tytułu:

- wpływów z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 190 000,00 zł (dz. 630),
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę 200 000,00 zł (dz. 010),
- wpływów z dotacji ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 72 000,00 zł (dz. 900),

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie planowanych wydatków zmianie ulegają następujące wartości zgodne ze szczegółowością przedstawioną w *Załączniku nr 2* uchwały.

Dokonano zwiększenia planów wydatków w placówkach oświatowych o kwotę 1 233 187,09 zł (dz. 801) oraz przesunięć między działami w planie wydatków w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Kamila Rukowska-Krehut