

UCHWAŁA NR LI/341/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 29 października 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/341/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.10.2021 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 521 494,85	200 000,00	2 721 494,85
	01095		Pozostała działalność	2 521 494,85	200 000,00	2 721 494,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
630			Turystyka	0,00	190 000,00	190 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania 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			Gospodarka mieszkaniowa	5 562 270,00	15 000,00	5 577 270,00
	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			Administracja publiczna	1 112 035,32	16 000,00	1 128 035,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	769 879,32	16 000,00	785 879,32
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 698,34	0,00	99 698,34
	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 800,00	-19 800,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 968 753,00	322 444,80	41 291 197,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego 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
	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

	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	7 468 346,00	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		Pozostałe zadania 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	11 147 843,46	150 803,15	11 298 646,61
	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	3 319 885,20	57 803,15	3 377 688,35
	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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/341/2021 Rady Miejskiej Żąbkowic Śląskich z dnia 29.10.2021 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	665 510,92	-100 000,00	565 510,92
	71004		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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 116 945,95	1 242 540,09	33 359 486,04
	80101		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
	80195		Pozostała działalność	277 190,99	31 800,00	308 990,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 800,00	31 800,00
851			Ochrona zdrowia	599 044,01	55 444,80	654 488,81
	85154		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		Pozostała działalność	45 000,00	1 374,28	46 374,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,92	1 374,28	11 399,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 295 640,81	-9 353,00	1 286 287,81
	85401		Świetlice szkolne	1 127 290,81	-9 353,00	1 117 937,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 224,84	-5 000,00	838 224,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 326,94	-300,00	56 026,94
		4440	Odpisy 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

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

Sporządziła: Skarbnik Gminy - Beata Bedri