

UCHWAŁA NR II / 8 /2014
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwała zakłada zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 501 372 zł.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

a) dochody ogółem 74 661 896,67 zł

w tym:

- dochody bieżące 65 967 350,03 zł
- dochody majątkowe 8 694 546,64 zł

b) wydatki ogółem 79 378 978,67 zł

w tym:

- wydatki bieżące 64 780 811,03 zł
- wydatki majątkowe 14 598 167,64 zł

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach odzwierciedla załącznik nr 1 i 2.

§ 4. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych uwzględnia załącznik nr 3.

§ 5. Niniejszą uchwałą aktualizuje się załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej na 2014 rok, w zakresie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2014, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik

Uzasadnienie

1. Uchwała zakłada zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę ogółem 501 372 zł, w tym:
 - a) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01008– „Melioracje wodne” o kwotę 19 700 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn: „Konservacja rowu melioracyjnego w Ząbkowicach Śląskich” (umowa nr DOW-W/1725/14 z 26 maja 2014 roku),
 - b) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę 420 000 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - c) w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 61 672 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji oświatowej.

2. Ponadto niniejszą uchwałą dokonano aktualizacji planu finansowego Urzędu Miejskiego zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:
 - Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik
2. Zewnętrzny:
 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
3. a/a

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

BURMISTRZ
Mircha Górnica

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów na podstawie Uchwały nr II/8/2014 z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 648 244,73	19 700,00	4 667 944,73
	01008		Melioracje wodne	0,00	19 700,00	19 700,00
756		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 700,00	19 700,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 366 976,00	420 000,00	34 786 976,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 416 736,00	420 000,00	5 836 736,00
758		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 460 010,00	420 000,00	3 880 010,00
			Różne rozliczenia	12 020 734,56	61 672,00	12 082 406,56
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 507 347,00	61 672,00	11 569 019,00
926		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 507 347,00	61 672,00	11 569 019,00
			Kultura fizyczna	752 200,00	0,00	752 200,00
	92601		Obiekty sportowe	247 100,00	- 214 300,00	32 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 300,00	- 214 300,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	214 300,00	214 300,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	214 300,00	214 300,00
Razem:				74 160 524,67	501 372,00	74 661 896,67

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków na podstawie Uchwały nr II/8/2014 z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 294 480,00	- 20 000,00	2 274 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 294 480,00	- 20 000,00	2 274 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 463,00	- 20 000,00	257 463,00
710			Działalność usługowa	270 480,00	20 000,00	290 480,00
	71035		Orientarże	186 180,00	20 000,00	206 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 180,00	20 000,00	200 180,00
750			Administracja publiczna	6 318 777,00	203 372,00	7 022 149,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 466 177,00	193 372,00	5 659 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 500,00	120 000,00	3 159 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 311,39	73 372,00	504 683,39
	75095		Pozostała działalność	124 905,00	10 000,00	134 905,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 675,00	10 000,00	102 675,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 618 713,36	10 000,00	1 628 713,36
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 004 583,36	10 000,00	1 014 583,36
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	10 000,00	35 500,00
	757		Obsługa długu publicznego	947 820,99	- 100 000,00	847 820,99
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	947 820,99	- 100 000,00	847 820,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	947 820,99	- 100 000,00	847 820,99
			Oświata i wychowanie	25 953 275,43	- 32 000,00	25 921 275,43
900	80195		Pozostała działalność	304 517,16	- 32 000,00	272 517,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 269,16	- 32 000,00	207 269,16
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 664 756,17	420 000,00	8 084 756,17
921	90002		Gospodarka odpadami	3 410 588,00	420 000,00	3 830 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 324 434,00	420 000,00	3 744 434,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 240 291,39	0,00	5 240 291,39

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 498 264,74	0,00	2 498 264,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 683,00	- 316,00	229 367,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 064,00	316,00	71 380,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
926		Kultura fizyczna	4 026 841,00	0,00	4 026 841,00
92601		Obiekty sportowe	2 306 221,00	- 700 000,00	1 606 221,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00	- 700 000,00	1 535 000,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00	700 000,00	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem:			78 877 606,67	501 372,00	79 378 978,67

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/8/2014 z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 036,00	0,00	1 795 036,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 536,00	0,00	615 536,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 683,00	- 316,00	229 367,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie	219 683,00	- 316,00	219 367,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 064,00	316,00	71 380,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie	71 064,00	316,00	71 380,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
			Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.): prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające murów zamku - III Etap	0,00	6 765,00	6 765,00
			Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek, Zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego - III etap	780 000,00	- 6 765,00	773 235,00
976	92601	6050	Kultura fizyczna	2 421 500,00	0,00	2 421 500,00
			Obiekty sportowe	2 272 500,00	- 700 000,00	1 572 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00	- 700 000,00	1 535 000,00
			Budowa skateparku w Ząbkowicach Śląskich	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Budowa skateparku w Ząbkowicach Śląskich	0,00	700 000,00	700 000,00
			Razem:	13 700 079,46	0,00	13 700 079,46

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 750 010
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 750 010
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 010
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 010
	90002		Gospodarka odpadami	3 750 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668 690