

UCHWAŁA NR XIV/99 /2015
Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 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. Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu, w tym:

a) dochodów ogółem o kwotę 183 000,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące o 183 000,00 zł,

b) wydatki ogółem o kwotę 1 906 500,00 zł,
z tego:
- wydatki bieżące o 906 500,00 zł,
- wydatki majątkowe o 1 000 000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę 1 723 500,00 zł.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy wynosi:

a) dochody ogółem 70 090 468,52 zł

w tym:

- dochody bieżące 62 675 452,46 zł
- dochody majątkowe 7 415 016,06 zł

b) wydatki ogółem 67 921 799,93 zł

w tym:

- wydatki bieżące 60 490 751,47 zł
- wydatki majątkowe 7 431 048,46 zł

c) przychody ogółem 2 239 532,40 zł

w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 516 032,40 zł
- przychody z tytułu kredytów 1 723 500,00 zł

d) rozchody ogółem 4 408 200,99 zł

w tym:

- z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 460 598,96 zł,
- spłaty kredytów 2 947 602,03 zł

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

§ 5. Aktualizuje się załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2015 rok, przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr II/7/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2014 r., Uchwała budżetowa na 2015 rok, wprowadza się następującą zmianę:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 168 668,59 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 239 532,40 zł i rozchody budżetu w kwocie 4 408 200,99 zł.

3. Źródłem sfinansowania rozchodów w kwocie 4 408 200,99 zł, w tym kredy zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 460 598,96 zł, będzie planowana nadwyżka budżetu w kwocie 2 168 668,59 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 516 032,40 zł, przychody z tytułu kredytu w kwocie 1 723 500,00 zł.

§ 7. Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia dotacji udzielanych z budżetu o 231 848 zł, z przeznaczeniem:

- a) dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 33 000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice” (8 000 zł) i na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Strąkowa” (25 000 zł),
- b) dotacji celowej w kwocie 100 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- c) dotacji celowej w kwocie 6 000 zł dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu muzycznego,
- d) dotacji podmiotowej w kwocie 90 000 zł dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na organizację imprez,
- e) dotacji celowej w kwocie 2 848 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Pomoc Doraźna, na zakup krzeselka kardiologicznego.

§ 8. W związku ze zmianą dokonaną w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych uwzględnia załącznik nr 5.

§ 10. Uchwała zakłada dokonanie zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, w tym:

- a) Sołectwo Brodziszów – przedsięwzięcie pn: „Boisko sportowe (bramki, ogrodzenie, siatka ochronna)” zastępuje się przedsięwzięciem pn: „ Zakup namiotu i ławostolów”,
- b) Sołectwo Szklary Wieś – przedsięwzięcia pn: 1. „Zakup i montaż siatkołapów na boisku sportowym”. 2. „Utwardzenie płyty betonowej we wsi Rakowice” zastępuje się przedsięwzięciem pn: „ Remont świetlicy (baraku) w Rakowicach, wzmocnienie podłogi, remont ściany tylnej zewnętrznej, opierzenia dachowe, założenie sidingu na całej świetlicy, malowanie”.

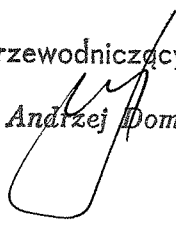
§ 11. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok, aktualizuje się załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik



Uzasadnienie

1. Uchwała zakłada zwiększenie dochodów bieżących o 183 000 zł, w tym:
 - w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75801 – „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o 35 000 zł. Środki pochodzące z rezerwy oświatowej przeznacza się na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 roku,
 - w dziale 926 – „Kultura fizyczna”, rozdz. 92604 – „Instytucje kultury fizycznej” zwiększenie o 3 000 zł z tytułu darowizny. Środki przeznacza się dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich”,
 - w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększenie o 25 000 zł z tytułu odpłatności za żywienie z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na zakup żywności dla stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich,
 - Pozostałe dochody w kwocie 120 000 zł stanowią nieplanowane w budżecie na 2015 rok a wykonane dochody, w tym m.in. dochody z tytułu odsetek, najmu i dzierżawy, w opłat za użytkowanie wieczyste, grzywien i innych kar pieniężnych, zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach.
2. Niniejsza uchwałą dokonano zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych o kwotę 723 500 zł z tytułu wydatków osobowych celem zabezpieczenia środków w związku ze złożonymi wnioskami.
3. W planie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:
 - a) *przyznanie dotacji celowych na kwotę 139 000 zł,*
w tym:
 - dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na kwotę 33 000 zł,
 - dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na kwotę 6 000 zł,
 - dotacja na ochronę zabytków 100 000 zł
 - b) *zmniejszenia planów na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 93 200 zł,*
w tym:
 - „Zakup prawa użytkowania wieczystego działki nr 18 AM-7, obręb Centrum położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Aleja Niepodległości” o kwotę 4 200 zł,
 - „Bobolice – droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 6 000 zł,

- „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. – II etap” o kwotę 33 000 zł,
 - „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” o kwotę 50 000 zł
- c) *wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych na kwotę 954 200 zł, w tym:*
- „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Ząbkowicach Śląskich” – plan 450 000 zł,
 - „Utwardzenie dróg wewnętrznych – działki nr 33/3, 51/6, 38/2 w miejscowości Bobolice” – plan 250 000 zł,
 - „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego” – plan 50 000 zł,
 - „Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21Ob. Szklary Huta” – plan 150 000 zł,
 - „Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” – plan 50 000 zł,
 - „Zakup namiotu dla sołectwa Brodziszów” – plan 4 200 zł.
4. W związku z przedłożonymi uchwałami w sprawie zmiany zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2015 przez Sołectwo Brodziszów i Sołectwo Szklary Wieś, niniejszą uchwałą dokonano aktualizacji przedsięwzięć.

Rozdzielnik dla odbiorców:

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

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

SKARBNIK GMINY
Beżena Kurczyńska

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiana planu dochodów, uchwała nr XIV/99/2015 z dnia 27.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	2 571 734,74	2 064,00	2 573 798,74
			Pozostała działalność	2 571 734,74	2 064,00	2 573 798,74
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	2 064,00	2 064,00
750	75023		Administracja publiczna	701 190,65	27 463,00	728 653,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 173,00	27 463,00	483 636,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	2 540,00	7 340,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 300,00	24 923,00	38 223,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 278 736,00	7 753,00	31 286 489,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 890 252,00	7 753,00	7 898 005,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 282,00	7 753,00	67 035,00
758	75801		Różne rozliczenia	12 546 239,00	35 000,00	12 581 239,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 114 666,00	35 000,00	12 149 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 114 666,00	35 000,00	12 149 666,00
801	80104		Oświata i wychowanie	2 872 521,07	99 399,00	2 971 920,07
			Przedszkola	1 412 070,00	74 399,00	1 486 469,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 037,00	74 399,00	206 436,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 800,00	25 000,00	1 172 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 067 500,00	25 000,00	1 092 500,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 993,08	6 069,00	4 661 062,08
			Gospodarka odpadami	3 984 376,00	1 577,00	3 985 953,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 577,00	1 577,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 700,00	4 492,00	57 192,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 700,00	4 492,00	57 192,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 517,63	2 252,00	574 769,63
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 413,00	2 252,00	58 665,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 413,00	2 252,00	18 665,00
926		Kultura fizyczna	277 281,40	3 000,00	280 281,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	262 000,00	3 000,00	265 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			69 907 468,52	183 000,00	70 090 468,52

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, uchwała nr XIV/99/2015 z dnia 27.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	838 539,74	- 4 200,00	834 339,74
			Pozostała działalność	659 594,74	- 4 200,00	655 394,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 4 200,00	55 800,00
600			Transport i łączność	5 771 319,95	7 19 920,07	6 491 240,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	33 000,00	33 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 000,00	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 588,00	442 920,07	2 013 508,07
	4300		Zakup usług pozostałych	273 000,00	- 7 079,93	265 920,07
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 888,00	450 000,00	1 516 888,00
		60017	Drogi wewnętrzne	1 106 000,00	244 000,00	1 352 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 000,00	244 000,00	1 352 000,00
			Administracja publiczna	6 067 345,56	50 000,00	6 117 345,56
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 055 200,00	50 000,00	5 105 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 918,00	5 500,00	735 418,00
			Ochotnicze strażne pożarne	252 700,00	5 500,00	258 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
80103	80101		Oświata i wychowanie	26 019 291,07	769 347,00	26 788 638,07
			Szkoły podstawowe	8 815 944,64	300 688,00	9 116 632,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 433,00	2 032,00	142 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 757 836,42	221 250,00	5 979 086,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 086,00	52 169,00	1 141 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 411,00	2 237,00	153 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 671,50	23 000,00	250 671,50
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 195,00	45 850,00	789 045,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 062,00	517,00	26 579,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 889,50	36 917,00	538 806,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 030,22	8 277,00	103 307,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 423,00	139,00	13 562,00
80104	Przedszkola	6 045 040,03	175 868,00	6 220 908,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 590,00	720,00	35 310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 211,00	142 393,00	3 510 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 461,00	32 103,00	647 564,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 577,00	652,00	86 229,00
80110	Gimnazja	5 320 030,71	116 709,00	5 436 739,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 341,00	85 060,00	3 646 401,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 893,00	19 649,00	671 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 370,83	12 000,00	111 370,83
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 212 607,86	81 007,00	2 293 614,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 619,21	45 379,00	901 998,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 039,00	10 293,00	164 332,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 711,00	335,00	21 046,00
4220	Zakup środków żywności	1 067 500,00	25 000,00	1 092 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 736 369,00	52 073,00	1 788 442,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 150,00	42 201,00	1 501 351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 206,00	9 755,00	252 961,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 013,00	117,00	34 130,00
80195	Pozostała działalność	229 953,00	- 2 848,00	227 105,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 953,00	- 2 848,00	225 105,00
851	Ochrona zdrowia	472 000,00	2 848,00	474 848,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	2 848,00	2 848,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 848,00	2 848,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 166 851,00	11 305,00	1 178 156,00

85401	Świetlice szkolne	970 269,00	11 303,00	981 572,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 788,00	161,00	10 949,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 869,59	8 134,00	716 003,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 382,00	2 873,00	134 255,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 195,00	135,00	18 330,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 926,00	2,00	29 928,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	2,00	158,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 224 850,77	167 000,00	6 391 850,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 774,77	117 000,00	535 774,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 174,77	117 000,00	230 174,77
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 700,00	50 000,00	788 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	50 000,00	50 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 601 138,78	238 579,93	3 839 718,71
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	243 282,07	30 000,00	273 282,07
4300	Zakup usług pozostałych	178 393,00	30 000,00	208 393,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 623 655,00	101 579,93	1 725 234,93
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 260,00	90 000,00	1 080 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	11 079,93	244 079,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	- 5 500,00	7 600,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 201,71	100 000,00	1 115 201,71
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 606,00	100 000,00	148 606,00
92195	Pozostała działalność	19 000,00	7 000,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 800,00	12 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 200,00	13 200,00
926	Kultura fizyczna	2 210 259,00	- 53 800,00	2 156 459,00
92601	Obiekty sportowe	569 000,00	- 50 000,00	519 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	- 50 000,00	474 000,00

92604	Institucje kultury fizycznej	1 137 659,00	3 000,00	1 140 659,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	3 000,00	68 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 600,00	- 6 800,00	466 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 617,00	- 2 800,00	86 817,00
	4300 Zakup usług pozostałych	102 500,00	- 4 000,00	98 500,00
Razem:		66 015 299,93	1 906 500,00	67 921 799,93

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 239 532,40
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	516 032,40
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 723 500,00
Rozchody ogółem:			4 408 200,99
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 460 598,96
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 947 602,03

Dotacje z budżetu w 2015 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 080 260,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	700 000,00
RAZEM:				1 780 260,00

Dotacje celowe				
1.	600	60014	Dotacje celowe dla Powiatu Ząbkowickiego (wydatek majątkowy)	33 000,00
2.	851	85141	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Pomoc Doraźna na zakup wyposażenia (wydatek bieżący)	2 848,00
3.	921	92109	Dotacja celowa na zakup sprzętu muzycznego (wydatek majątkowy)	6 000,00
RAZEM:				41 848,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe				
1.	O10	O1010	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków (zadanie inwestycyjne)	50 000,00
2.	851	85154	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (zadanie bieżące)	255 000,00
3.	921	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (zadanie inwestycyjne)	148 606,00
4.	921	92105	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w zakresie kultury (zadanie bieżące)	20 000,00
5.	921	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (zadanie bieżące)	100 000,00
6.	926	92605	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zadanie bieżące)	263 100,00
RAZEM:				836 706,00

Dotacje podmiotowe				
1.	801	80104	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 101,17
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 689,83
RAZEM:				893 791,00

Dotacje celowe				
1.	853	85305	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (żłobek)	27 000,00
RAZEM:				27 000,00

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE | 3 341 999,00

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE | 237 606,00

3 579 605,00

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 5 - zmiana planu zadań inwestycyjnych, uchwała nr XIV/99/2015 z dnia 27.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	- 4 200,00	90 800,00
			Pozostała działalność	60 000,00	- 4 200,00	55 800,00
600	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 4 200,00	55 800,00
			Zakup prawa wieczystego użytkowania działki nr 18, AM-7, obręb Centrum położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Aleja Niepodległości	60 000,00	- 4 200,00	55 800,00
			Transport i łączność	3 900 491,58	694 000,00	4 594 491,58
			Drogi publiczne gminne	1 066 888,00	450 000,00	1 516 888,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 888,00	450 000,00	1 516 888,00
60017	6050		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Ząbkowicach Śląskich	0,00	450 000,00	450 000,00
			Drogi wewnętrzne	1 108 000,00	244 000,00	1 352 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 000,00	244 000,00	1 352 000,00
			Bobolice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
750	75023		Utworzenie dróg wewnętrznych - działki nr 33/3, 51/6, 38/2 w miejscowości Bobolice	0,00	250 000,00	250 000,00
			Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
900	90004		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	5 500,00	75 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	5 500,00	75 500,00
900	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Zakup syreny alarmowej dachowej - SAD o mocy 4,0 KW - dla OSP w Stolcu	0,00	5 500,00	5 500,00
900	6050		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 474,77	167 000,00	516 474,77
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 174,77	117 000,00	230 174,77
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 174,77	117 000,00	230 174,77
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. - II etap	93 174,77	- 33 000,00	60 174,77

		Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na dziale nr 361/21 Ob. Szklary Huta	0,00	150 000,00	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 594,71	- 1 300,00	908 294,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00	- 5 500,00	28 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	- 5 500,00	7 600,00
		Zakup syreny alarmowej dachowej - SAD o mocy 4,0 kW - dla OSP w Stolicy	5 500,00	- 5 500,00	0,00
92195		Pozostała działalność	9 000,00	4 200,00	13 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 200,00	13 200,00
		Zakup namiotu dla sołectwa Brodziszów	0,00	4 200,00	4 200,00
926		Kultura fizyczna	557 000,00	- 50 000,00	507 000,00
92601		Obiekty sportowe	549 000,00	- 50 000,00	499 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	- 50 000,00	474 000,00
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	520 000,00	- 50 000,00	470 000,00
		Razem:	6 332 442,46	861 000,00	7 193 442,46

Wydatki w ramach funduszu sołectw na 2015 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectwim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
					Dział	Rozdział
1.	Sołectwo Bobolice	18 309,22	1. Renowacja okien w świetlicy wiejskiej	6 100,00	921	92109
			2. Zakup wyposażenia kuchni	2 000,00	921	92109
			3. Zakup materiałów budowlanych	10 209,22	921	92109
2.	Sołectwo Braszowice	24 842,90	1. Wymiana okien i drzwi do kotłowni	1 200,00	921	92109
			2. Remont pomieszczenia w budynku wielofunkcyjny	4 500,00	921	92109
			3. Remont i konserwacja kosiarki	2 000,00	900	90003
			4. Zakup sprzętu AGD	1 000,00	921	92109
			5. Zakup ogrodzenia	16 142,90	921	92109
3.	Sołectwo Brodziszów	12 818,94	1. Wymiana lamp oświetleniowych w świetlicy	5 818,94	921	92109
			2. Zakup namiotu i ławostolów	7 000,00	921	92195
4.	Sołectwo Grochowiska	7 030,54	1. Zakup piłek sportowych	300,00	926	92605
			2. Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	700,00	921	92109
			3. Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do zbierania i odprowadzenia wody	6 030,54	O10	O1008
5.	Sołectwo Jaworek	12 694,72	1. Zakup krzeseł do świetlicy	4 000,00	921	92109
			2. Wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw	800,00	926	92605
			3. Wykonanie 2 szt wiat rekreacyjnych	7 894,72	926	92605
6.	Sołectwo Kluczowa	8 918,60	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 918,60	921	92109
7.	Sołectwo Koziniec	9 067,66	1. Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	9 067,66	921	92109
8.	Sołectwo Olbrachcice Wlk.	20 718,98	1. Zakup namiotu	9 000,00	921	92195
			2. Zakup szafek do kuchni	1 000,00	921	92109
			3. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu świetlicy	10 718,98	921	92109
9.	Sołectwo Pawłowice	9 713,57	1. Budowa muru ochronnego na cieku Braszówka	9 713,57	O10	O1008
10.	Sołectwo Sieroszów	14 259,82	1. Zakup sprzętu elektronicznego (laptopa, rzutnika multimedialnego, ekranu, zakup akcesoriów do nagłośnienia)	5 200,00	921	92109
			2. Stroje dla KGW	1 500,00	921	92105
			3. Zakup stołów i ławek	4 000,00	921	92195
			4. Zakup maszyny do popcornu	1 000,00	921	92109
			5. Wyposażenie kuchni	2 559,82	921	92109
11.	Sołectwo Stolec	24 842,90	1. Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych	4 842,90	926	92605
			2. Modernizacja i rozbudowa boiska szkolnego, uporządkowanie i utwardzenie terenu po byłym zbiorniku p.poż.	20 000,00	926	92601
12.	Sołectwo Strąkowa	10 707,29	1. Zakup materiałów na zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00	900	90004
			2. Zakup i montaż małej architektury	6 000,00	926	92695
			3. Zakup i montaż anteny satelitarnej i dekodera do świetlicy	400,00	921	92109
			4. Zakup oraz wymiana opraw oświetleniowych na świetlicy	1 207,29	921	92109
			5. Zakup siatek do bramek piłki nożnej	600,00	926	92605
13.	Sołectwo Sulistawice	20 868,04	1. Zakup i montaż 2 huštawek w Szklarach Huta	6 231,00	926	92605
			2. Rekultywacja boiska do siatkówki w Szklarach Huta, montaż słupków, zakup piłki i siatki	5 000,00	926	92605
			3. Zakup i montaż urządzeń do Street Workout	9 637,04	926	92605

14.	Sołectwo Szklary Wiesz	11 079,93	1. Remont świetlicy (baraku) w Rakowicach , wzmocnienie podłogi, remont ściany tylnej zewnętrznej, opierzenia dachowe, założenie sidingu na całej świetlicy, malowanie.	11 079,93	921	92109
15.	Sołectwo Tarnów	20 495,39	1. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	7 495,39	921	92109
			2. Zakup ławek	6 000,00	921	92195
			3. Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	921	92109
16.	Sołectwo Zwrócona	16 520,53	1. Zakup materiałów do naprawy dróg wiejskich	16 520,53	600	60016
17.	Sołectwo ul. Kamieniecka	23 103,90	1. Remont toalet w budynku świetlicy wiejskiej	23 103,90	921	92109
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	265 992,93		265 992,93		

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	01008	15 744,11	15 744,11	
2.	60016	16 520,53	16 520,53	
3.	90003	2 000,00	2 000,00	
4.	90004	2 500,00	2 500,00	
5.	92105	1 500,00	1 500,00	
6.	92109	140 422,63	117 554,97	22 867,66
7.	92195	26 000,00	12 800,00	13 200,00
8.	92601	20 000,00	20 000,00	
9.	92605	35 305,66	27 410,94	7 894,72
10.	92695	6 000,00	6 000,00	
	Razem	265 992,93	222 030,55	43 962,38