

UCHWAŁA NR XV/109/2015
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 14 września 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:

1. dochodów ogółem o kwotę 274 060,27 zł,
z tego:
 - dochody bieżące o 254 930,62 zł,
 - dochody majątkowe o 19 129,65 zł

2. wydatki ogółem o kwotę 274 060,27 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące o 254 930,62 zł,
 - wydatki majątkowe o 19 129,65 zł.

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

a) dochody ogółem 70 594 524,79 zł

w tym:

- dochody bieżące 63 160 379,08 zł
- dochody majątkowe 7 434 145,71 zł

b) wydatki ogółem 68 425 856,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące 60 975 678,09 zł
- wydatki majątkowe 7 450 178,11 zł

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

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

§ 5. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem dla jednostek i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

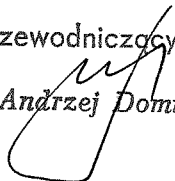
§ 6. W związku ze zmianą dokonaną w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik



Uzasadnienie

1. Uchwała zakłada zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o 254 930,62 zł,
w tym:
 - a) w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”
zwiększenie o 54 930,62 zł, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.224.2015.K.Sz. z dnia 27.08.2015 r.
 - 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. 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększenie o 200 000 zł

2. Niniejszą uchwałą dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych ogółem o kwotę 19 129,65 zł w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.224.2015.K.Sz. z dnia 27.08.2015 r.

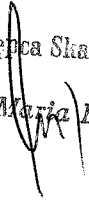
3. Uchwała zakłada zmiany w wydatkach inwestycyjnych polegające na:
 - a) wprowadzeniu nowych zadań, w tym:
 - zadanie pn. „Zakup szafy chłodniczej dla sołectwa Kluczowa” – plan 4 200 zł,
 - zadanie pn. „Wymiana pieca c.o. w budynku administracyjno-socjalnym na stadionie – plan 64 000 zł,
 - b) zmniejszeniu planu zadania pn. „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl. ”
o kwotę 64 000 zł,
 - c) zwiększeniu planu zadań:
 - pn. „Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śl. o kwotę 10 000 zł
 - pn. „Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”
o kwotę 4 929,65 zł

4. Uchwała zakłada zwiększenia planu dotacji o kwotę 10 000 zł dla stowarzyszeń w związku z realizacją zadań (pozalekcyjne zajęcia sportowe) na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Ząbkowice Śląskie.
5. Niniejszą uchwałą dokonano również przesunięcia w planie wydatków Urzędu Miejskiego

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Zastępca Skarbnika Gminy


Małgorzata Borucka

Rozdzielnik dla odbiorców:

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/109/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 14.09.2015 r.
zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 286 489,00	200 000,00	31 486 489,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 898 005,00	200 000,00	8 098 005,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	200 000,00	7 200 000,00
758			Różne rozliczenia	12 581 239,00	74 060,27	12 655 299,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 060,27	74 060,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 930,62	54 930,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	19 129,65	19 129,65
Razem:				70 320 464,52	274 060,27	70 594 524,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/109/2015 Rady Miejskiej Zabkowic Śl. z dnia 14.09.2015 r.

zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	834 339,74	- 6 500,00	827 839,74
			Melioracje wodne	45 745,00	- 6 500,00	39 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 714,46	- 6 500,00	33 214,46
600	60016		Transport i łączność	6 491 240,02	- 4 550,00	6 486 690,02
			Drogi publiczne gminne	2 013 508,07	- 4 550,00	2 008 958,07
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	- 5 200,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 9 350,00	650,00
700	70006	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 888,00	10 000,00	1 526 888,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 949 218,65	142 400,00	2 091 618,65
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 949 218,65	142 400,00	2 091 618,65
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	25 000,00	165 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 298 800,00	117 400,00	1 416 200,00
750	75075		Administracja publiczna	6 117 345,56	15 000,00	6 132 345,56
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 722,56	15 000,00	204 722,56
		4300	Zakup usług pozostałych	107 113,00	15 000,00	122 113,00
			Ochrona zdrowia	474 848,00	0,00	474 848,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	0,00	465 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	10 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	- 10 000,00	132 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	9 049 764,00	- 50 000,00	8 999 764,00
			Dodatki mieszkaniowe	563 552,00	- 50 000,00	513 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	562 230,96	- 50 000,00	512 230,96
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 391 850,77	171 429,65	6 563 280,42
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 000,00	6 500,00	402 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 009,00	6 500,00	12 509,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	501 000,00	160 000,00	661 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 374,00	160 000,00	651 374,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 700,00	4 929,65	793 629,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 300,00	4 929,65	55 229,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 839 718,71	14 130,62	3 853 849,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 725 234,93	14 130,62	1 739 365,55
	4300	Zakup usług pozostałych	244 079,93	9 930,62	254 010,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	4 200,00	11 800,00
926		Kultura fizyczna	2 156 459,00	- 7 850,00	2 148 609,00
92601		Obiekty sportowe	519 000,00	- 64 000,00	455 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	- 64 000,00	410 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 140 659,00	64 000,00	1 204 659,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	466 800,00	- 7 850,00	458 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	- 7 850,00	90 650,00
Razem:			68 151 795,93	274 060,27	68 425 856,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/109/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 14.09.2015 r.
zmiany w wydatkach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 594 491,58	10 000,00	4 604 491,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 516 888,00	10 000,00	1 526 888,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 888,00	10 000,00	1 526 888,00
			Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 474,77	4 929,65	521 404,42
921			Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 300,00	4 929,65	55 229,65
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 300,00	4 929,65	55 229,65
			Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	50 000,00	4 929,65	54 929,65
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 294,71	4 200,00	912 494,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 500,00	4 200,00	32 700,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	4 200,00	11 800,00
92601			Zakup szafy chłodniczej dla sołectwa Kluczowa	0,00	4 200,00	4 200,00
			Kultura fizyczna	507 000,00	0,00	507 000,00
			Obiekty sportowe	499 000,00	- 64 000,00	435 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	- 64 000,00	410 000,00
			Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	470 000,00	- 64 000,00	406 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	64 000,00	64 000,00
92604	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
			Wymiana pieca c.o. w budynku administracyjno-socjalnym na stadionie	0,00	64 000,00	64 000,00
Razem:				7 193 442,46	19 129,65	7 212 572,11

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	60016	Dotacje celowe dla Powiatu Ząbkowickiego (wydatek majątkowy)	33 000,00
2.	851	85154	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Pomoc Doraźna na zakup wyposażenia (wydatek bieżący)	2 848,00
3.	921	92109	Dotacje 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.	010	01010	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)	265 000,00
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:				846 706,00

Dotacje podmiotowe

1.	801	80104	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 101,17
2.	801	80149	Dotacje podmiotowe 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 3 351 999,00

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE 237 606,00

3 589 605,00