

UCHWAŁA NR XVI/110 /2015
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 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 zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących budżetu o 63 839 zł,

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

a) dochody ogółem 70 533 245,79 zł

w tym:

- dochody bieżące 63 099 100,08 zł
- dochody majątkowe 7 434 145,71 zł

b) wydatki ogółem 68 364 577,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące 60 914 399,09 zł
- wydatki majątkowe 7 450 178,11 zł

§ 3. Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 20 000 zł zabezpieczonej w budżecie na jednorazowy dodatek uzupełniający, z jednoczesnym przeznaczeniem środków na zwiększenie planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

§ 5. Zmiany dokonane w planie wydatków inwestycyjnych uwzględnia załącznik nr 3.

§ 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:

1. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł.,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1 723 500 zł.”,

1. § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 Uchwały.”.

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

a) Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary – przedsięwzięcia pn:

„ 1. Zakup i montaż 2 huštawek w Szklarach Huta.

2. Rekultywacja boiska do siatkówki w Szklarach Huta, montaż słupków, zakup piłki i siatki.

3. Zakup i montaż urządzeń do street workout.”.

zastępuje się przedsięwzięciami pn:

„1. Zakup sprzętu do piłki siatkowej na boisko w Sulisławicach (słupki aluminiowe 120x100, siatka z antenkami, linie pola boiska, tuleje montażowe, piłka Mikasa).

2. Zakup i montaż ogrodzenia boiska do siatkówki w Sulisławicach (30mb x 3 m wys., 25 mb x 1,5 m wys., brama 3 mb x 1,5 m wys.) wraz z materiałami do montażu (cement, piasek płukany).

3. Zakup ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Sulisławicach (42 mb x 1,5 m wys, brama 3 m x 1,5 m wys.).

4. Rekultywacja boiska do siatkówki w Szklarach Huta (montaż słupków, zakup siatki i piłki).

5. Zakup sprzętu do piłki siatkowej na boisko w Szklarach Huta (słupki aluminiowe, linie pola

boiska, tuleje montażowe).

6. Montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Szklarach Huta (60 mb x 3 m wys.).”.

§ 8. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik

Uzasadnienie

1. Uchwała zakłada zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących ogółem o 63 839 zł, poprzez:
 - a) zwiększenie o 1 230 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” z tytułu wpłat rodziców na organizację wycieczki dla dzieci Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Stolcu,
 - b) zmniejszenie o 65 069 zł w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4750.260.2015.BKU.2 z dnia 15 września 2015 roku.
2. W związku z przedłożoną uchwałą w sprawie zmiany zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok przez Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary, niniejszą uchwałą dokonano zmiany przedsięwzięć.
3. W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:
 - a) *zmniejszenia na zdaniach*, w tym:
 - „Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl.” o kwotę 50 000 zł,
 - „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Izby Pamiątek” o kwotę 80 000 zł,
 - „Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śl. „, o kwotę 20 000 zł,
 - „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl. „, o kwotę 20 000 zł,
 - "Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych" o kwotę 35 000 zł
 - b) *zwiększenia na zadaniach*, w tym:
 - „Olbrachcice droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 25 000 zł,
 - „Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowski łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174D” o kwotę 145 000 zł.
 - " Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 Ob. Szklary Huta" o kwotę 35 000 zł
4. Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez dyrektorów jednostek budżetowych dokonano zmiany w planach finansowych Zespołu Przedszkolno-Skolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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
Marcin Orzepek

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiana planu dochodów, Uchwała nr XVI/111/2015 z dnia 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 665 299,27	- 65 069,00	12 590 230,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 149 666,00	- 65 069,00	12 084 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 149 666,00	- 65 069,00	12 084 597,00
801			Oświata i wychowanie	2 971 920,07	1 230,00	2 973 150,07
	80101		Szkoły podstawowe	108 501,07	1 230,00	109 731,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 900,00	1 230,00	57 130,00
Razem:				70 597 084,79	- 63 839,00	70 533 245,79

Gmina Ząbkowice Śl.

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr XVII/11/2015 z dnia 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 486 690,02	135 000,00	6 621 690,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 008 958,07	145 000,00	2 153 958,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 888,00	145 000,00	1 671 888,00
710	60017		Drogi wewnętrzne	1 352 000,00	- 10 000,00	1 342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 000,00	- 10 000,00	1 342 000,00
			Działalność usługowa	499 681,40	20 000,00	519 681,40
758	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294 281,40	20 000,00	314 281,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 309,00	20 000,00	32 309,00
			Różne rozliczenia	398 395,00	- 20 000,00	378 395,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 395,00	- 20 000,00	378 395,00
		4810	Rezerwy	398 395,00	- 20 000,00	378 395,00
			Oświata i wychowanie	26 788 638,07	- 63 510,68	26 725 127,39
80148	80101		Szkoły podstawowe	9 116 632,64	1 230,00	9 117 862,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 312,50	794,00	246 106,50
		4300	Zakup usług pozostałych	142 087,17	436,00	142 523,17
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 293 591,86	2 900,00	2 296 491,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 482,10	3 000,00	910 482,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 332,00	700,00	165 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 046,00	- 800,00	19 246,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 651,83	- 65 069,00	116 582,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 395,00	- 56 019,00	79 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 251,00	- 7 679,00	13 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 316,00	- 1 371,00	1 945,00	

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	1 997 169,00	4 428,32	2 001 597,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 078,00	4 428,32	1 677 506,32
	80195	Pozostała działalność	225 896,00	- 7 000,00	218 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 896,00	- 7 000,00	216 896,00
852		Pomoc społeczna	9 003 764,00	- 20 000,00	8 983 764,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	513 552,00	- 20 000,00	493 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	512 230,96	- 20 000,00	492 230,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 247 632,00	- 7 328,32	1 240 303,68
	85401	Świetlice szkolne	981 572,00	- 7 328,32	974 243,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 401,29	- 7 000,00	712 401,29
	4040	Dotądkiowe wynagrodzenie roczne	53 794,52	- 328,32	53 466,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 563 280,42	- 15 000,00	6 548 280,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 500,00	- 50 000,00	352 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	- 50 000,00	186 000,00
	90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	535 774,77	35 000,00	570 774,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 174,77	35 000,00	265 174,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 853 849,33	- 100 000,00	3 753 849,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 115 201,71	- 100 000,00	1 015 201,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 594,71	- 100 000,00	766 594,71
926		Kultura fizyczna	2 148 609,00	7 000,00	2 155 609,00
	92601	Obiekty sportowe	455 000,00	868,04	455 868,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 233,00	5 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 635,04	35 635,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	- 20 000,00	390 000,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	1 204 659,00	27 000,00	1 231 659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 764,00	27 000,00	89 764,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 950,00	- 20 868,04	438 081,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 817,00	- 5 233,00	81 584,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 650,00	- 15 635,04	75 014,96
Razem:			68 428 416,20	- 63 839,00	68 364 577,20

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XVI/111/2015 z dnia 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016	6050	Transport i łączność	4 604 491,58	135 000,00	4 739 491,58		
			Drogi publiczne gminne	1 526 888,00	145 000,00	1 671 888,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 888,00	145 000,00	1 671 888,00		
			Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D	943 888,00	145 000,00	1 088 888,00		
			Drogi wewnętrzne	1 352 000,00	- 10 000,00	1 342 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 000,00	- 10 000,00	1 342 000,00		
			Olbachcice droga dojazdowa do gruntów rolnych	260 000,00	25 000,00	285 000,00		
			Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych	590 000,00	- 35 000,00	555 000,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			521 404,42	- 15 000,00	506 404,42
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		236 000,00	- 50 000,00	186 000,00
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	- 50 000,00	186 000,00		
			Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziebickej w Ząbkowicach Śl.	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 174,77	35 000,00	265 174,77		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 174,77	35 000,00	265 174,77		
			Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na dzilce nr 361/21 Ob. Szklary Huta	150 000,00	35 000,00	185 000,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			912 494,71	- 100 000,00	812 494,71
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		866 594,71	- 100 000,00	766 594,71
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		866 594,71	- 100 000,00	766 594,71
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Izby Pamiętek			85 500,00	- 80 000,00	5 500,00
			Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiętek w Ząbkowicach Śląskich			31 094,71	- 20 000,00	11 094,71
Kultura fizyczna			507 000,00	- 20 000,00	487 000,00			
926	92601	6050	Obiekty sportowe	435 000,00	- 20 000,00	415 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	- 20 000,00	390 000,00		
			Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	406 000,00	- 20 000,00	386 000,00		

					7 212 572,11	0,00	7 212 572,11
Razem:					7 212 572,11		

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	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 Sulisławice z Hutą Szklary	20 868,04	1. Zakup sprzętu do piłki siatkowej na boisko w Sulisławicach (słupki aluminiowe 120x100, siatka z antenkami, linie pola boiska, tuleje montażowe, piłka Mikasa)	1 810,00	926	92601
			2. Zakup i montaż ogrodzenia boiska do siatkówki w Sulisławicach (30 mb x 3 m wys., 25 mb x 1,5 m wys., brama 3 mb x 1,5 m wys.) wraz z materiałami do montażu (cement, piasek płukany).	6 213,00	926	92601
			3. Zakup ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Sulisławicach (42mb x 1,5 m wys., brama 3 m x 1,5 m wys.)	1 614,00	926	92601

			4. Rekultywacja boiska do siatkówki w Szklarach Huta (montaż słupków, zakup siatki i piłki)	5 000,00	926	92601
			5. Zakup sprzętu do piłki siatkowej na boisko w Szklarach Huta (słupki aluminiowe, linie pola boiska, tuleje montażowe)	1 809,00	926	92601
			6. Montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Szklarach Huta (60 mb x 3 m wys.)	4 422,04	926	92601
14.	Sołectwo Szklary Wieś	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. Dopuszczenie 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 Zwrocona	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	265 992,93		265 992,93		
	<i>przypadająca na</i>					
	<i>wszystkie sołectwa</i>					
	<i>w gminie</i>					

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	40 868,04	40 868,04	
9.	92605	14 437,62	6 542,90	7 894,72
10.	92695	6 000,00	6 000,00	
	Razem	265 992,93	222 030,55	43 962,38