

UCHWAŁA NR XIX/ 128 /2015
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 9 listopada 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 2015 poz. 1515) 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 majątkowych budżetu o 200 000 zł.

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

a) dochody ogółem 71 546 993,36 zł

w tym:

- dochody bieżące 64 041 796,65 zł

- dochody majątkowe 7 505 196,71 zł

b) wydatki ogółem 69 378 324,77 zł

w tym:

- wydatki bieżące 61 857 095,66 zł

- wydatki majątkowe 7 521 229,11 zł

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

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

§ 5. Dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o 3 000 zł dla Powiatu Ząbkowickiego udzielonej na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice".

§ 6. W związku ze zmianą dokonaną w planie dotacji, 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 majątkowych o 200 000 zł, w tym w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków” w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn: ” Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.):zabezpieczenie wieży zegarowej – IV etap”, zgodnie z aneksem do umowy nr 02773/15/A1/DOZ-ms z dnia 15.10.2015 roku.

2. W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:
 - a) **zmniejszenie dotacji w tym:**
 - Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji dla zadania inwestycyjnego – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice” o 3 000 zł,

 - b) **zmniejszenie planów zadań inwestycyjnych, w tym:**
 - „Wodociągowanie wsi Sulistawice” o 2 000 zł,
 - „Zakup prawa wieczystego użytkowania działki nr 18, AM-7, obręb Centrum położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Aleja Niepodległości” o 50 000 zł,
 - „Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych – działek nr 72 i 81 AM-4 Osiedle Wschód o 5 500 zł,
 - „Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie” o 7 000 zł,
 - „Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych” o 11 000 zł,
 - „Utwardzenie dróg wewnętrznych – działki nr 33/3, 51/6, 38/2 w miejscowości Bobolice” o 25 000 zł,
 - „Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych” o 35 000 zł,
 - „Nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Olbrachcice Wielkie na działce nr 426/7 AM – Obręb Olbrachcice Wielkie” o 1 500 zł,

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” o 18 000 zł,
- „Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich” o 10 000 zł,
- „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich – II etap” o 3 000 zł,
- „Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 Ob. Szklary Huta” o 10 000 zł,
- „Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” o 3 000 zł,
- „Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śląskich” o 4 000 zł,
- „Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śląskich” – etap I o 1 000 zł
- „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” o 15 000 zł,
- „Zakup 4 wiat stadionowych” o 1 500 zł

c) zwiększenia planów zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Olbrachcice droga dojazdowa do gruntów rolnych” o 4 500 zł,
- „Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174D” o kwotę 401 000 zł

Rozdzielnik dla odbiorców:

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

SKARBNIK GMINY
Bożena Kureczyna

BURMISTRZ

Maciej Orzeszek

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr XIX/128/2015 z dnia 09.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 691 976,13	- 624 000,00	2 067 976,13
			Pozostała działalność	2 691 976,13	- 624 000,00	2 067 976,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 972 140,00	- 624 000,00	1 348 140,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 638 541,00	624 000,00	2 262 541,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 638 541,00	624 000,00	2 262 541,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	624 000,00	924 000,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 935,12	200 000,00	777 935,12
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 665,00	200 000,00	258 665,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	40 000,00	200 000,00	240 000,00
Razem:				71 346 993,36	200 000,00	71 546 993,36

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr XIX/128/2015 z dnia 9.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	923 517,13	- 52 000,00	871 517,13
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		01095	Pozostała działalność	771 072,13	- 50 000,00	721 072,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	- 50 000,00	3 300,00
600	60014		Transport i łączność	6 458 690,02	319 000,00	6 777 690,02
			Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 103 958,07	388 500,00	2 492 458,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 888,00	388 500,00	2 010 388,00
754	60017		Drogi wewnętrzne	1 229 090,00	- 66 500,00	1 162 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 000,00	- 66 500,00	1 162 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 418,00	- 1 500,00	737 918,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	256 200,00	- 1 500,00	256 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 1 500,00	68 500,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 584 130,42	- 44 000,00	6 540 130,42
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 500,00	- 28 000,00	324 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	- 28 000,00	158 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 774,77	- 13 000,00	587 774,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 174,77	- 13 000,00	282 174,77
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	799 479,65	- 3 000,00	796 479,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 229,65	- 3 000,00	52 229,65
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831 164,82	- 5 000,00	3 826 164,82
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 201,71	- 5 000,00	1 010 201,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 594,71	- 5 000,00	761 594,71

92195	Pozostała działalność		26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	13 200,00
926	Kultura fizyczna		2 123 160,00	- 16 500,00	2 106 660,00
92601	Obiekty sportowe		447 419,04	- 16 500,00	430 919,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 551,00	- 15 000,00	368 551,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
Razem:			69 178 324,77	200 000,00	69 378 324,77

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XIX/128/2015 z dnia 9.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	88 300,00	- 52 000,00	36 300,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00	
			Wodociągowanie wsi Sulisławice	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00	
		01095	Pozostała działalność	53 300,00	- 50 000,00	3 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	- 50 000,00	3 300,00	
			Zakup prawa wieczystego użytkowania działki nr 18, AM-7, obręb Centrum położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Aleja Niepodległości	53 300,00	- 50 000,00	3 300,00	
		600		Transport i łączność	4 576 491,58	322 000,00	4 898 491,58
		60016		Drogi publiczne gminne	1 621 888,00	388 500,00	2 010 388,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 888,00	388 500,00	2 010 388,00
60017	6050		Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych - działek nr 72 i 81 AM-4 Osiedle Wschód	100 000,00	- 5 500,00	94 500,00	
			Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D	1 088 888,00	401 000,00	1 489 888,00	
			Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00	
			Drogi wewnętrzne	1 229 000,00	- 66 500,00	1 162 500,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 000,00	- 66 500,00	1 162 500,00	
			Bobolice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00	
			Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych	243 000,00	- 10 000,00	233 000,00	
			Olbrachcice droga dojazdowa do gruntów rolnych	285 000,00	4 500,00	289 500,00	
			Utworzenie dróg wewnętrznych - działki nr 33/3, 51/6, 38/2 w miejscowości Bobolice	230 000,00	- 25 000,00	205 000,00	
			Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych	462 000,00	- 35 000,00	427 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00	- 1 500,00	74 000,00		
75412		Ochotnicze strażnie pożarne	75 500,00	- 1 500,00	74 000,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 1 500,00	68 500,00		

900		Nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Olbrachcice Wielkie na działce nr 426/7 AM - Obręb Olbrachcice Wielkie	70 000,00	- 1 500,00	68 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 404,42	- 44 000,00	492 404,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00	- 28 000,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	- 28 000,00	158 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	56 000,00	- 18 000,00	38 000,00
		Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziebackiej w Ząbkowicach Śl.	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	295 174,77	- 13 000,00	282 174,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 174,77	- 13 000,00	282 174,77
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. - II etap	60 174,77	- 3 000,00	57 174,77
		Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 Ob. Szklary Huta	215 000,00	- 10 000,00	205 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 229,65	- 3 000,00	52 229,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 229,65	- 3 000,00	52 229,65
		Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	54 929,65	- 3 000,00	51 929,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 494,71	- 5 000,00	837 494,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	766 594,71	- 5 000,00	761 594,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 594,71	- 5 000,00	761 594,71
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiętek w Ząbkowicach Śląskich	11 094,71	- 4 000,00	7 094,71
		Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śląskich - etap I	140 000,00	- 1 000,00	139 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 200,00	0,00	13 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	13 200,00
		Zakup namiotu dla sołectwa Brodziszów	4 200,00	0,01	4 200,01
		Zakup namiotu dla sołectwa Olbrachcice Wielkie	9 000,00	- 0,01	8 999,99
926		Kultura fizyczna	480 551,00	- 16 500,00	464 051,00
	92601	Obiekty sportowe	408 551,00	- 16 500,00	392 051,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 551,00	- 15 000,00	368 551,00
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	379 551,00	- 15 000,00	364 551,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00

		Zakup 4 wiat stadionowych			- 1 500,00	23 500,00
				25 000,00		
		Razem:		7 083 623,11	203 000,00	7 286 623,11

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	60014	Dotacje celowe dla Powiatu Ząbkowickiego (wydatek majątkowy)	30 000,00
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:				38 848,00

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)	285 000,00
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:				866 706,00

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)	23 000,00
RAZEM:				23 000,00

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE | 3 367 999,00

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE | 234 606,00

3 602 605,00