

UCHWAŁA NR XXI /137 /2015
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 18 grudnia 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. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 17 300 zł.

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

a) dochody ogółem 72 343 233,09 zł

w tym:

- dochody bieżące 64 838 036,38 zł

- dochody majątkowe 7 505 196,71 zł

b) wydatki ogółem 70 174 564,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące 62 653 335,39 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 następujących zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu:

a) zwiększenie dotacji celowej o 11 000 zł dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej 3154D w miejscowości Olbrachcice Wielkie – budowa chodnika z kostki betonowej”,

b) zmniejszenie o 70 000 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

§ 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. W uzasadnieniu do Uchwały 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. dokonuje się korekty zapisu pkt 1, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„1. 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 z dnia 15.10.2015 roku, zwiększa się dochody majątkowe o 200 000 zł, w tym: w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dominik

Uzasadnienie

1. Uchwała uwzględnia zwiększenie dochodów i wydatków bieżących budżetu o 17 300 zł, w tym:
 - w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”,
 - rozdz. 80101 – „Szkoły Podstawowe” o kwotę 10 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ząbkowicach Śląskich (8 000 zł) oraz Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu (2 500 zł).
Środki w wysokości 8 000 zł przeznacza się na zakup projektorów, ekranów i laptopów do klas IV-VI, natomiast 2 500 zł – usługi cateringowe dla dzieci.
 - rozdz. 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 6 800 zł z tytułu odpłatności rodziców za żywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 2. Środki przeznacza się na zakup artykułów spożywczych do stołówki.
2. Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia o 70 000 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli z jednoczesnym przeznaczeniem środków na zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych,
3. W planie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
 - a) zwiększono o 11 000 zł dotację celową dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „„Przebudowa drogi powiatowej 3154D w miejscowości Olbrachcice Wielkie – budowa chodnika z kostki betonowej”;
 - b) zmniejszono plany zadań inwestycyjnych, w tym:
 - „Przebudowa muru oporowego przy terenie klasztornym Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich” o 30 000 zł,
 - „Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych” o 10 000 zł,
 - „Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI w: Zabezpieczenie wieży zegarowej – IV etap” o 20 000 zł,
 - Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” o 15 000 zł,
 - „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. – II etap o 11 000 zł
 - „Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174D” o 12 000 zł

- c) zwiększono plany zadań inwestycyjnych, w tym:
- „Zakup prawa wieczystego użytkowania działki nr 18, AM-7, obręb Centrum położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Aleja Niepodległości” o 50 000 zł,
 - „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Ząbkowicach Śląskich” o 37 000 zł,
4. Niniejszą uchwałą dokonano również zmiany w planach finansowych: Urzędu Miejskiego, Przedszkola Publicznego nr 1, Przedszkola Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 5, Gimnazjum Publicznego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
3. a/a

SKARBNIA GMINY
Beata Turczyńska

URZĘDNIK
Marcin Orzeszek

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr XXI/137/2015 z dnia 18.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 189 380,87	17 300,00	3 206 680,87
	80101		Szkoły podstawowe	211 950,84	10 500,00	221 850,84
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 130,00	10 500,00	82 630,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 194 300,00	6 800,00	1 201 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 104 500,00	6 800,00	1 111 300,00
Razem:				72 325 933,09	17 300,00	72 343 233,09

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr XXI/137/2015 z dnia 18.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	871 517,13	45 000,00	916 517,13
			Meiioracje wodne	19 245,00	- 5 000,00	14 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 885,46	- 5 000,00	7 885,46
			Pozostała działalność	721 072,13	50 000,00	771 072,13
600	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	50 000,00	53 300,00
			Transport i łączność			
			Drogi publiczne powiatowe	6 777 690,02	26 000,00	6 803 690,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	11 000,00	41 000,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	2 492 458,07	25 000,00	2 517 458,07
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 388,00	25 000,00	2 035 388,00
			Drogi wewnętrzne	1 162 500,00	- 10 000,00	1 152 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 500,00	- 10 000,00	1 152 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 146 618,65	2 000,00	2 148 618,65
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 146 618,65	2 000,00	2 148 618,65
		4300	Zakup usług pozostałych	117 399,65	32 000,00	149 399,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	- 30 000,00	139 000,00
710	71014		Działalność usługowa	542 385,02	8 000,00	550 385,02
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 155,00	8 000,00	50 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 155,00	8 000,00	50 155,00
			Administracja publiczna	6 523 449,56	110 174,00	6 633 623,56
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 384 248,00	110 174,00	5 494 422,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 590,00	110 174,00	3 226 764,00
			Obsługa długu publicznego	928 216,01	- 215 216,00	713 000,01
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	928 216,01	- 215 216,00	713 000,01

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	928 216,01	- 215 216,00	713 000,01
	80101	Oświata i wychowanie	27 007 398,19	85 644,00	27 093 042,19
		Szkoły podstawowe	9 384 663,91	57 784,00	9 442 447,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 112 061,10	42 284,00	6 154 345,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 899,48	5 000,00	1 182 899,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 556,77	8 000,00	90 556,77
	4300	Zakup usług pozostałych	155 622,17	2 500,00	158 122,17
	80104	Przedszkola	5 987 076,67	-38 820,00	5 948 256,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 535,17	- 70 000,00	534 535,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 970,81	24 100,00	3 562 070,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 564,00	3 700,00	658 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 729,00	- 1 120,00	81 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 399,64	6 500,00	142 899,64
	4260	Zakup energii	193 700,00	- 2 000,00	191 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 182,00	390,00	84 572,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 920,00	- 200,00	14 720,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 853,00	- 190,00	7 663,00
	80110	Gimnazja	5 392 730,65	- 1 350,00	5 391 380,65
	4260	Zakup energii	234 900,00	- 1 350,00	233 550,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 359 989,86	18 360,00	2 378 349,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 782,10	9 610,00	963 392,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 664,00	2 050,00	176 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 981,00	- 100,00	18 881,00
	4220	Zakup środków żywności	1 104 500,00	6 800,00	1 111 300,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 082,83	18 500,00	116 582,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 376,00	14 800,00	78 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 172,00	2 400,00	13 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	100,00	1 945,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
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	2 019 904,27	31 170,00	2 051 074,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 336,32	20 731,00	1 713 067,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 461,00	3 870,00	291 331,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 354,00	2 354,00
4260	Zakup energii	0,00	1 132,00	1 132,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 083,00	3 083,00
852	Pomoc społeczna	9 631 233,00	- 35 000,00	9 596 233,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	495 253,00	- 35 000,00	460 253,00
3110	Świadczenia społeczne	493 897,94	- 35 000,00	458 897,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 319 596,68	- 4 802,00	1 314 794,68
85401	Świetlice szkolne	981 923,68	- 4 802,00	977 121,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 078,29	- 3 444,00	717 634,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 466,20	- 224,00	53 242,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 055,00	- 538,00	134 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 140,00	- 213,00	16 927,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 335,19	- 383,00	43 952,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 650 130,42	- 26 000,00	6 594 130,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 360,00	- 15 000,00	310 360,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	- 15 000,00	143 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	593 018,77	- 11 000,00	582 018,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 174,77	- 11 000,00	271 174,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 826 164,82	21 500,00	3 847 664,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	307 957,56	41 500,00	349 457,56
4300	Zakup usług pozostałych	243 068,49	41 500,00	284 568,49
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 201,71	- 20 000,00	990 201,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 594,71	- 20 000,00	741 594,71
Razem:		70 157 264,50	17 300,00	70 174 564,50

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XXI/137/2015 z dnia 18.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	36 300,00	50 000,00	86 300,00
			Pozostała działalność	3 300,00	50 000,00	53 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	50 000,00	53 300,00
600	60016		Transport i łączność	4 898 491,58	15 000,00	4 913 491,58
			Drogi publiczne gminne	2 010 388,00	25 000,00	2 035 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 388,00	25 000,00	2 035 388,00
		60017	Drogi wewnętrzne	1 162 500,00	- 10 000,00	1 152 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 500,00	- 10 000,00	1 152 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	- 30 000,00	139 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	- 30 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	- 30 000,00	139 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 404,42	- 26 000,00	466 404,42
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00	- 15 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	- 15 000,00	143 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 174,77	- 11 000,00	271 174,77
921	92120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 174,77	- 11 000,00	271 174,77
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 494,71	- 20 000,00	817 494,71
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	761 594,71	- 20 000,00	741 594,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 594,71	- 20 000,00	741 594,71
Razem:				7 286 623,11	- 11 000,00	7 275 623,11

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)	41 000,00
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:				49 848,00

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 (wydatek majątkowy)	50 000,00
2.	851	85154	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (zadanie bieżące)	295 800,00
3.	921	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (wydatek majątkowy)	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:				877 506,00

Dotacje podmiotowe

1.	801	80104	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 535,17
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 689,83
RAZEM:				556 225,00

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 3 041 233,00

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE 245 606,00

3 286 839,00