

UCHWAŁA NR VIII/48/2024
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i art 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami ¹⁾), Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

1) Dochody ogółem 153.063.226,75zł w tym:

a) dochody bieżące: 117.600.012,01zł

b) dochody majątkowe: 35.463.214,74zł

2) Wydatki ogółem 161.189.181,59zł w tym:

a) wydatki bieżące: 121.073.261,45zł

b) wydatki majątkowe: 40.115.920,14zł

§ 4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Dokonuje się zmian w planie funduszu sołectkiego Gminy Ząbkowice Śląskie na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 1.206.335,11zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.7. Zwiększa się plan rozchodów budżetu w kwocie 1.206.335,11zł w tym na wcześniejszą spłatę zobowiązań w kwocie 1.106.335,11zł oraz na wykup papierów wartościowych w kwocie 100.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Planowany deficyt budżetu wynosi 8.125.954,84zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8.125.954,84 zł,

§ 9. W Uchwale XCV/574/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) §16 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "2) długoterminowych w wysokości 10.000.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.125.954,84 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 1 874 045,16zł"

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz 1273,497,1407,1641,1872,1693, 1429 i 1079

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 23.08.2024 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 129 957,62	-1 958 277,00	4 171 680,62
	01095		Pozostała działalność	6 129 957,62	-1 958 277,00	4 171 680,62
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 980 000,00	-1 958 277,00	3 021 723,00
750			Administracja publiczna	1 013 628,10	1 525 639,21	2 539 267,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 088,15	1 458 277,00	2 087 365,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 973,69	1 458 277,00	1 466 250,69
	75095		Pozostała działalność	15 720,95	67 362,21	83 083,16
		0830	Wpływy z usług	0,00	67 362,21	67 362,21
801			Oświata i wychowanie	5 432 111,82	14 173,00	5 446 284,82
	80104		Przedszkola	3 185 062,26	9 158,00	3 194 220,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 158,00	9 158,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 388 120,49	4 015,00	1 392 135,49
		0830	Wpływy z usług	590 040,00	4 015,00	594 055,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	27 935,00	57 935,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	27 935,00	27 935,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 750,00	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 185,00	25 185,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 753 940,03	-67 362,21	1 686 577,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 388,12	-67 362,21	2 025,91
		0830	Wpływy z usług	67 362,21	-67 362,21	0,00
926			Kultura fizyczna	10 052 939,81	-877 473,48	9 175 466,33
	92601		Obiekty sportowe	10 041 944,48	-877 473,48	9 164 471,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	877 473,48	-877 473,48	0,00
Razem:				154 398 592,23	-1 335 365,48	153 063 226,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 23.08.2024 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 174 472,92	-500 000,00	12 674 472,92
	60016		Drogi publiczne gminne	7 592 918,42	-500 000,00	7 092 918,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 639 151,00	-500 000,00	6 139 151,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych Gminy Ząbkowice Śląskie w miejscowościach Brodziszów, Olbrachcice Wlk, Strąkowa, Szklary, Stolec	2 200 000,00	-500 000,00	1 700 000,00
710			Działalność usługowa	1 221 636,00	57 300,00	1 278 936,00
	71095		Pozostała działalność	194 636,00	57 300,00	251 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	1 500,00	4 260,00
				2 760,00	1 500,00	4 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	3 300,00	18 050,00
				14 750,00	3 300,00	18 050,00
		4260	Zakup energii	45 400,00	20 000,00	65 400,00
				45 400,00	20 000,00	65 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 430,00	20 000,00	56 430,00
				36 430,00	20 000,00	56 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 216,00	2 500,00	15 716,00
				13 216,00	2 500,00	15 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 574,26	3 000,00	6 574,26
				3 574,26	3 000,00	6 574,26
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	7 000,00	37 000,00
				30 000,00	7 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	12 738 468,87	-147 300,00	12 591 168,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 100 585,87	-147 300,00	10 953 285,87
		4300	Zakup usług pozostałych	774 339,23	-147 300,00	627 039,23
				774 339,23	-147 300,00	627 039,23
801			Oświata i wychowanie	48 398 748,82	14 173,00	48 412 921,82
	80104		Przedszkola	14 553 300,65	9 158,00	14 562 458,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 853,13	6 708,00	249 561,13
				242 853,13	6 708,00	249 561,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 834,80	2 450,00	138 284,80
				135 834,80	2 450,00	138 284,80

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 897 298,32	4 015,00	3 901 313,32
		4220	Zakup środków żywności	1 305 080,00	4 015,00	1 309 095,00
				1 305 080,00	4 015,00	1 309 095,00
	80195		Pozostała działalność	1 337 902,56	1 000,00	1 338 902,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	27 935,00	122 935,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	27 935,00	37 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,98	1 050,98
				0,00	1 050,98	1 050,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,62	78,62
				0,00	78,62	78,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 656,00	7 656,00
				0,00	7 656,00	7 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 804,00	8 804,00
				0,00	8 804,00	8 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 340,00	20 340,00
				10 000,00	10 340,00	20 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,40	5,40
				0,00	5,40	5,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 268 076,98	88 500,00	21 356 576,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 855 415,26	90 000,00	2 945 415,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 834 915,26	90 000,00	2 924 915,26
				2 834 915,26	90 000,00	2 924 915,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	797 188,56	-1 500,00	795 688,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 888,56	-1 500,00	106 388,56
			Sołectwo Koziniec - Zakup roślin na plac zabaw	1 500,00	-1 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 283 613,63	1 500,00	8 285 113,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 282 332,00	1 500,00	4 283 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 875,56	1 500,00	129 375,56
			Sołectwo Koziniec - zakup grilla betonowego	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	19 592 559,35	-877 473,48	18 715 085,87
	92601		Obiekty sportowe	15 735 997,35	-877 473,48	14 858 523,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 166 887,97	-877 473,48	9 289 414,49
			Modernizacja obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	877 473,48	-877 473,48	0,00

Razem:	162 524 547,07	-1 335 365,48	161 189 181,59
---------------	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 23.08.2024 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 076 151,50	-500 000,00	6 576 151,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 639 151,00	-500 000,00	6 139 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 639 151,00	-500 000,00	6 139 151,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych Gminy Ząbkowice Śląskie w miejscowościach Brodziszów, Olbrachcice Wlk, Strąkowa, Szklary, Stolec	2 200 000,00	-500 000,00	1 700 000,00
926			Kultura fizyczna	15 616 887,97	-877 473,48	14 739 414,49
	92601		Obiekty sportowe	15 616 887,97	-877 473,48	14 739 414,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 166 887,97	-877 473,48	9 289 414,49
			Modernizacja obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	877 473,48	-877 473,48	0,00
Razem:				41 493 393,62	-1 377 473,48	40 115 920,14

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 23.08.2024 r.

Fundusz Sołecki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	-1 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Sołectwo Koziniec - Zakup roślin na plac zabaw	1 500,00	-1 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Koziniec - zakup grilla betonowego	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				1 500,00	0,00	1 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 23.08.2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 206 335,11	1 206 335,11
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	276 920,00	0,00	276 920,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		Razem: 10276920,00	Razem: 1206335,11	Razem: 11483255,11

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 23.08.2024 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 106 335,11	1 106 335,11
982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 550 965,16	0,00	1 550 965,16
		Razem: 2150965,16	Razem: 1206335,11	Razem: 3357300,27

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) Dochody łącznie zmniejszyły się o kwotę 1.335.365,48zł w tym:

-zmniejszenia:

a) z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.958.277(Dz. 010 r. 01095 paragraf 0770),

b) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w związku z rezygnacją realizacji zadania pn.Modernizacja Obiektu sportowego "Moje boisko Orlik 2012, przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl. w kwocie 877 473,48 (dz. 926 r. 92601 paragraf 6330),

c) wpływy z usług o kwotę 67 362,21zł (dz. 921 r. 92109 paragraf 0830)

- zwiększenia :

a) z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 1 458 277zł (dz. 750 r. 75023 paragraf 0970)

b) pozostałych dochodów jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

- zmniejsza się wydatki na realizację:

a) zadań inwestycyjnych

b) zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

c) administracji publicznej

d) działalności usługowej

e) oświaty i wychowania

f) edukacyjnej opieki wychowawczej

g) zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

d) kultury fizycznej,

3) zwiększa się przychody o kwotę 1.206.335,11zł z tytułu wolnych środków art 217 ust 2 pkt 6 z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań,

Sporządziła: Beata Bedri Skarbnik Gminy