

UCHWAŁA NR XXII / 145 /2015
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 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. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu nie uległy zmianie i wynoszą:

a) dochody ogółem 72 393 984,09 zł

w tym:

- dochody bieżące 64 888 787,38 zł

- dochody majątkowe 7 505 196,71 zł

b) wydatki ogółem 70 225 315,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące 62 704 086,39 zł

- wydatki majątkowe 7 521 229,11 zł

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

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 20 000 zł przeznaczonych dla jednostek i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

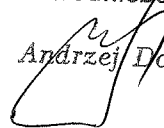
§ 4. W związku ze zmianą dokonaną w planie dotacji, aktualizuje się załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik



Uzasadnienie

1. Uchwała uwzględnia:

- a) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 100 000 zł, w dziale 926 – „Kultura fizyczna”, rozdz. 92601 – „Obiekty sportowe” w związku z wpływem dotacji udzielonej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn” Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” zgodnie z zawartą umową. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej,
- b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 100 000 zł, w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdz. 60016 – „Drogi publiczne gminne” w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174D”. Zmniejszenia dotacji dokonano na podstawie aneksu nr 3/G-40/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku.


2. Niniejszą uchwałą dokonano również zmiany w planach finansowych: Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.

Rozdzielnik dla odbiorców:

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

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek


SKAŁSKIŃSK GMINY
Bożena Kurczyńska

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr XXIII/145/2015 z dnia 30.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 018 094,95	- 100 000,00	4 918 094,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 461 683,00	- 100 000,00	1 361 683,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	608 445,00	- 100 000,00	508 445,00
926			Kultura fizyczna	284 281,40	100 000,00	384 281,40
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	100 000,00	104 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				72 393 984,09	0,00	72 393 984,09

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr XXIII/145/2015 z dnia 30.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	64 650,00	2 000,00	66 650,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 650,00	2 000,00	66 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 343,00	2 000,00	32 343,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 148 618,65	30 000,00	2 178 618,65
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 148 618,65	30 000,00	2 178 618,65
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 401 050,00	30 000,00	1 431 050,00
710	71035		Działalność usługowa	550 385,02	20 000,00	570 385,02
			Ornamentarstwo	198 748,62	20 000,00	218 748,62
		4300	Zakup usług pozostałych	197 868,62	20 000,00	217 868,62
750	75022		Administracja publiczna	6 633 623,56	296 827,00	6 930 450,56
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 920,00	24 000,00	285 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 710,00	24 000,00	278 710,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 494 422,00	260 627,00	5 755 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 764,00	136 427,00	3 363 191,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	287 000,00	33 000,00	320 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 000,00	39 000,00	570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 601,78	5 000,00	65 601,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	625,00	1 000,00	1 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	300,00	5 200,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 901,00	20 000,00	482 901,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 205,00	4 800,00	48 005,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 139,00	4 000,00	33 139,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 784,22	1 300,00	47 084,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 199,00	4 800,00	49 999,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	1 000,00	22 000,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	50 210,00	3 200,00	53 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 200,00	9 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 890,00	2 000,00	7 890,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 228,56	2 000,00	221 228,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	1 000,00	4 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 960,00	1 000,00	47 960,00
75095	Pozostała działalność	114 330,00	7 000,00	121 330,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 806,00	7 000,00	86 806,00
801	Oświata i wychowanie	27 093 042,19	- 287 037,00	26 806 005,19
80101	Szkoły podstawowe	9 454 009,91	- 137 497,00	9 316 512,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	153 308,00	- 1 894,00	151 414,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170 558,93	- 84 950,00	6 085 608,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 351,48	- 41 480,00	1 146 871,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 955,00	- 7 320,00	137 635,00
4260	Zakup energii	232 224,00	- 1 000,00	231 224,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 122,17	- 580,00	157 542,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 432,00	- 143,00	18 289,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 652,00	- 130,00	4 522,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 874,00	- 7 040,00	783 834,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	25 810,00	- 95,00	25 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 568,50	- 3 050,00	545 518,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 968,00	- 900,00	42 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 241,22	- 2 635,00	102 606,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 676,00	- 360,00	11 316,00
80110	Gimnazja	5 391 380,65	- 65 000,00	5 326 380,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 403,50	- 45 000,00	3 502 403,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 780,00	- 17 000,00	644 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 405,00	- 3 000,00	77 405,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 787,30	1 200,00	113 987,30

4260	Zakup energii		230 900,00	- 1 406,53	229 493,47
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 800,00	- 160,00	4 640,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 371,00	- 230,00	9 141,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		233 029,41	596,53	233 625,94
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 373 853,86	- 9 800,00	2 364 053,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		959 514,10	- 7 000,00	952 514,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 709,00	- 2 600,00	174 109,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 810,00	- 200,00	18 610,00
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		2 051 074,27	- 67 700,00	1 983 374,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 714 344,32	- 42 000,00	1 672 344,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291 531,00	- 23 000,00	268 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 653,00	- 2 700,00	34 953,00
851	Ochrona zdrowia		541 295,00	0,00	541 295,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		531 447,00	0,00	531 447,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		295 800,00	- 20 000,00	275 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		157 647,00	20 000,00	177 647,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 314 794,68	- 11 790,00	1 303 004,68
85401	Świetlice szkolne		977 121,68	- 11 790,00	965 331,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 849,00	- 50,00	10 799,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		717 634,29	- 7 200,00	710 434,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 517,00	- 3 530,00	130 987,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 927,00	- 1 010,00	15 917,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 847 664,82	- 50 000,00	3 797 664,82
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 782 005,55	- 50 000,00	1 732 005,55
4270	Zakup usług remontowych		154 000,00	- 50 000,00	104 000,00
Razem:			70 225 315,50	0,00	70 225 315,50

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)	275 800,00
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:				857 506,00

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 | 3 021 233,00

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE | 245 606,00

3 266 839,00