

**UCHWAŁA NR XXIV/160/2016
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 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 budżetu o kwotę 48 940 zł.

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

a) **dochody ogółem 66 476 511,00 zł** w tym:

- dochody bieżące 60 951 511,00 zł

- dochody majątkowe 5 525 000,00 zł

b) **wydatki ogółem 70 043 490,69 zł** w tym:

- wydatki bieżące 60 012 336,81 zł

- wydatki majątkowe 10 031 153,88 zł

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

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

§ 5. Zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej w wysokości 15 000 zł zabezpieczonej w budżecie na jednorazowy dodatek uzupełniający, z jednoczesnym przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji dla zadania pn: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich w celu stworzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

UZASADNIENIE

1. W związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzka Dolnośląskiego na realizację zadania pn: „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbkowice Śląskie”, niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 48 940 zł.. Projekt współfinansowany będzie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
2. W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, uchwałą zabezpieczono plan wydatków w wysokości 60 000 zł na realizację zadania pn: „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnów”.
3. W planie wydatków inwestycyjnych dokonano następujących zmian:
 - a) *zmniejszenia planów na zadaniach:*
 - „Przebudowa chodników na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” o kwotę 70 000 zł,
 - „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych” o kwotę 34 800 zł,
 - b) *zwiększenia planów na zadaniach:*
 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 40 000 zł,
 - c) *wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:*
 - „Przebudowa muru oporowego przy terenie klasztornym Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich na granicy z nieruchomością gminną – działka 90/17 AM-12” – plan 30 000 zł,
 - „Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych” – plan 4 800 zł,
 - „Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych” – plan 15 000 zł,
 - „Tarnów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – plan 15 000 zł.
4. Zmiany w planie dochodów Urzędu Miejskiego miały na celu dostosowanie paragrafów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Sporządziła: Bożena Kurczyna Skarbnik Gminy

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr XXIV/160/2016 z dnia 25.02.2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------------|---------------|
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 2 701 775,00 | 0,00 | 2 701 775,00 |
| | | | Przedszkola | 1 398 205,00 | 0,00 | 1 398 205,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 900 | 90002 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 | - 350 000,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 170 000,00 | 0,00 | 4 170 000,00 |
| | | | Gospodarka odpadami | 4 103 000,00 | 0,00 | 4 103 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 921 | 92120 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 100 000,00 | - 4 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 145 000,00 | 48 940,00 | 193 940,00 |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 48 940,00 | 48 940,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 41 599,00 | 41 599,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 7 341,00 | 7 341,00 |
| Razem: | | | | 66 427 571,00 | 48 940,00 | 66 476 511,00 |

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr XXIV/160/2016 z dnia 25.02.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 173 605,40 | - 70 000,00 | 4 103 605,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 798 605,40 | - 70 000,00 | 1 728 605,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250 000,00 | - 70 000,00 | 1 180 000,00 |
| 700 | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 000 000,00 | 30 000,00 | 2 030 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000 000,00 | 30 000,00 | 2 030 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 438 600,00 | 40 000,00 | 478 600,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 145 000,00 | 40 000,00 | 185 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 324 015,00 | 30 000,00 | 6 354 015,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 298 514,00 | 30 000,00 | 5 328 514,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 560 000,00 | - 15 000,00 | 545 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 560 000,00 | - 15 000,00 | 545 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 560 000,00 | - 15 000,00 | 545 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 383 629,00 | 9 170,00 | 27 392 799,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 522 347,00 | 15 000,00 | 9 537 347,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 034,00 | 15 000,00 | 168 034,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | - 5 830,00 | 294 170,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 299 912,00 | - 5 830,00 | 294 082,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 883 299,32 | - 90 000,00 | 6 793 299,32 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 255 000,00 | - 30 000,00 | 225 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 145 000,00 | - 30 000,00 | 115 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 015 000,00 | - 60 000,00 | 955 000,00 |

BeSTia

Strona 1

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | | 460 000,00 | - 60 000,00 | 400 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 949 879,96 | 114 770,00 | 3 064 649,96 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 435 279,96 | 60 000,00 | 1 495 279,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 216 500,00 | 60 000,00 | 276 500,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 650 000,00 | 54 770,00 | 704 770,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 41 599,00 | 41 599,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 13 171,00 | 13 171,00 |
| | | | Razem: | 69 994 550,69 | 48 940,00 | 70 043 490,69 |

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XXIV/160/2016 z dnia 25.02.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 3 625 000,00 | - 70 000,00 | 3 555 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 250 000,00 | - 70 000,00 | 1 180 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250 000,00 | - 70 000,00 | 1 180 000,00 |
| | | | Przebudowa chodników na terenie miasta Zabkowice Śląskie | 139 068,00 | - 70 000,00 | 69 068,00 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Drogi dojazdowe do gruntów rolnych | 400 000,00 | - 34 800,00 | 365 200,00 |
| | | | Olbrachcice Wielkie, droga dojazdowa do gruntów rolnych. | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | | Stolec, droga dojazdowa do gruntów rolnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Tarnów, droga dojazdowa do gruntów rolnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 710 | | | Przebudowa muru oporowego przy terenie klasztornym Mniszek Klarysek od Włoczystej Adoracji w Zabkowicach Śl. na granicy z nieruchomością gminną - działka 90/17 AM-12 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 |
| Razem: | | | | 9 981 153,88 | 0,00 | 9 981 153,88 |