

**UCHWAŁA NR XXV/167/2016
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 marca 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Niniejszą uchwałą zwiększa się dochody i wydatki budżetu, w tym:

1. Dochody ogółem o kwotę 759 325,62 zł z tego:

- dochody bieżące o 697 291,00 zł
- dochody majątkowe o 62 034,62 zł

2. Wydatki ogółem o kwotę 125 546,62 zł z tego:

- wydatki bieżące o 63 512,00 zł
- wydatki majątkowe o 62 034,62 zł.

§ 2. Zmniejsza się przychody budżetu o 633 779,00 zł.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu wynoszą:

a) **dochody ogółem 75 613 836,62 zł** w tym:

- dochody bieżące 70 026 802,00 zł
- dochody majątkowe 5 587 034,62 zł

b) **wydatki ogółem 78 547 037,31 zł** w tym:

- wydatki bieżące 68 453 848,81 zł
- wydatki majątkowe 10 093 188,50 zł

c) **przychody i rozchody** w tym:

- przychody budżetu 5 589 377,93 zł
- rozchody budżetu 2 656 177,24 zł

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

§ 5. Aktualizuje się załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2016 rok, przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych uwzględnia załącznik nr 4.

§ 7. Udziela się dotacji celowej w wysokości 30 000 zł dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup sprzętu do realizacji dźwięku.

§ 8. Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz udziela się dotacji celowej w wysokości 26 034,62 zł na finansowanie lub dofinansowanie obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

§ 9. W związku ze zmianą dokonaną w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 6, do Uchwały budżetowej na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale nr XXI/136/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015 r., Uchwała budżetowa na 2016 rok, wprowadza się następującą zmianę:

1. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 933 200,69 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2 656 177,24 zł.”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	56 034,62	107 034,62
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 034,62	56 034,62
756		6207	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 625	0,00	56 034,62	56 034,62
	756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 265 900,00	59 364,00	32 325 264,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 952 980,00	59 364,00	16 012 344,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 039 980,00	59 364,00	15 099 344,00
758			Różne rozliczenia	12 395 329,00	633 779,00	13 029 108,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 049 531,00	633 779,00	12 683 310,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 049 531,00	633 779,00	12 683 310,00
	80101		Oświata i wychowanie	2 701 775,00	688,00	2 702 463,00
852			Szkoły podstawowe	88 500,00	688,00	89 188,00
	85295		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 700,00	688,00	71 388,00
854		0960	Pomoc społeczna	15 137 788,00	6 000,00	15 143 788,00
	85412		Pozostała działalność	8 470 000,00	6 000,00	8 476 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 460,00	3 460,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 460,00	3 460,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 460,00	3 460,00
Razem:				74 854 511,00	759 325,62	75 613 836,62

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030 000,00	54 770,00	2 084 770,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	54 770,00	54 770,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	41 599,00	41 599,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 171,00	13 171,00
750			Administracja publiczna	6 354 015,00	59 364,00	6 413 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 305 929,00	59 364,00	5 365 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	59 364,00	389 364,00
801			Oświata i wychowanie	27 392 799,00	2 538,00	27 395 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 575 332,00	2 538,00	9 577 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 300,00	688,00	211 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 434,00	1 850,00	177 284,00
851			Ochrona zdrowia	507 000,00	0,00	507 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	15 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna	17 688 048,00	6 000,00	17 694 048,00
	85295		Pozostała działalność	8 571 000,00	6 000,00	8 577 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 121 014,00	1 610,00	1 122 624,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	1 610,00	21 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 610,00	1 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 064 649,96	1 264,62	3 065 914,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 279,96	30 000,00	1 525 279,96
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	704 770,00	- 28 735,38	676 034,62
4308	Zakup usług pozostałych	41 599,00	- 41 599,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	13 171,00	- 13 171,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 034,62	26 034,62
Razem:		78 421 490,69	125 546,62	78 547 037,31

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		5 589 377,93
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie 860 000 zł	952	5 589 377,93
	Rozchody ogółem:		2 656 177,24
2.	Splaty kredytów	992	2 656 177,24
		Deficyt	-2 933 200,69

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 4 - zmiana planu zadań inwestycyjnych, Uchwała nr XXV /167 /2016 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00
921			zakup wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 459,28	0,00	650 459,28
		6050		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji c.o. i kotłowni w budynku Izby Pamiętek w Ząbkowicach Śląskich	0,00	230 000,00	230 000,00
			Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek - zabezpieczenie zamku - Etap V	400 000,00	- 230 000,00	170 000,00
Razem:				9 981 153,88	6 000,00	9 987 153,88

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 5 - zmiana w planie dotacji, Uchwała nr XXV/167 /2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31.03.2016
 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	0,00	800 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00	0,00	800 000,00
851		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	800 000,00
			Ochrona zdrowia	260 000,00	15 000,00	275 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	15 000,00	275 000,00
853		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	15 000,00	275 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	0,00	45 000,00
	85305		Złobki	25 800,00	0,00	25 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 800,00	0,00	25 800,00
			Kluby dziecięce	19 200,00	0,00	19 200,00
	85306		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 200,00	0,00	19 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 000,00	56 034,62	1 728 034,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 000,00	30 000,00	952 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	900 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	0,00	22 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	0,00	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	700 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	26 034,62	76 034,62

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 034,62	26 034,62
926		Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	0,00	250 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem:			3 077 000,00	71 034,62	3 148 034,62

UZASADNIENIE

1. *Niniejszą uchwałą zwiększa się dochody budżetu o kwotę 759 325,62 zł i wydatki budżetu o 125 546,62 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytów o kwotę 633 779 zł.*
2. **Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o 62 034,62 zł, dotyczy:**
 - a) w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność” zwiększono dochody o 6 000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3141.18.2016.HT z dnia 11 marca 2016 roku. Środki przeznaczone są na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 - b) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75495 – „Pozostała działalność”, zwiększono dochody o 56 034,62 zł, w związku z otrzymaniem refundacji środków za realizację projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Środki przeznacza się na udzielenie dotacji celowej w kwocie 30 000 zł dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do realizacji dźwięku, natomiast pozostała kwota tj. 26 034,62 zł na dotacje na ochronę zabytków,
3. **Zwiększenie dochodów bieżących o 697 291 zł i wydatków bieżących o 63 512 zł, dotyczy:**
 - w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono dochody o 633 779 zł, w związku z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. Środki przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów,
 - w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększono dochody o 59 364 zł, w związku z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. Środki przeznacza się na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego,
 - zmiany dokonane w planie finansowym Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 148 zł w związku z otrzymaniem darowizny z PZU na zakup projektora oraz wpłat rodziców za organizację dwóch wycieczek dla dzieci w okresie ferii zimowych.
4. Uchwałą zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 15 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
5. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji zadania pn: „Aktualizacja Programu

Rewitalizacji Miasta Ząbkowic Śląskich” dokonano przeniesienia planu wydatków z działu 921, rozdz. 92120 do działu 700, rozdz. 70095 zgodnie ze wskazaniem klasyfikacji w zapisach umowy.

6. W planie zadań inwestycyjnych dokonano następującej zmiany:

- a) zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn:” Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek – zabezpieczenie zamku – Etap V” o kwotę 230 000 zł,
- b) wprowadzenie nowego zadania pn:
„Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji c.o. i kotłowni w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śląskich” – plan 230 000 zł.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna