

**UCHWAŁA NR XXVI/177/2016
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 kwietnia 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 (Dz. U. z 2016 poz. 446) 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. Niniejszą uchwałą zwiększa się dochody i wydatki majątkowe budżetu o kwotę 360 800 zł.

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

a) **dochody ogółem 76 615 548,62 zł** w tym:

- dochody bieżące 70 667 714,00 zł

- dochody majątkowe 5 947 834,62 zł

b) **wydatki ogółem 79 548 749,31 zł** w tym:

- wydatki bieżące 69 094 760,81 zł

- wydatki majątkowe 10 453 988,50 zł

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

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

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 1 800 zł, z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia.

§ 6. Udziela się dotacji celowej w wysokości 1 800 zł dla stowarzyszenia „Aktywni -Kreatywni” na sfinansowanie projektu pn: „Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy”.

§ 7. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Do spółki gminnej tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich wnosi się udział pieniężny w wysokości 283,72 zł, jako wyrównanie brakującej wartości wniesionego przez Gminę wkładu w postaci nieruchomości związanych z wodociągami i kanalizacjami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr XXVII/177/2016 z dnia 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 275 000,00	310 800,00	2 585 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	310 800,00	310 800,00
921		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	310 800,00	310 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 940,00	50 000,00	243 940,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 940,00	50 000,00	98 940,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				76 254 748,62	360 800,00	76 615 548,62

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr XXVI/177/2016 z dnia 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	147 800,00	30 000,00	177 800,00
			Melioracje wodne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 103 605,40	410 000,00	4 513 605,40
			Drogi publiczne gminne	1 728 605,40	0,00	1 728 605,40
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	- 20 000,00	307 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	410 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	410 000,00	810 000,00
750	75023		Administracja publiczna	6 477 963,00	30 000,00	6 507 963,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 335 293,00	30 000,00	5 365 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 234,00	30 000,00	346 234,00
758	75818		Różne rozliczenia	509 910,00	- 1 800,00	508 110,00
			Rezerwy ogólne i celowe	509 910,00	- 1 800,00	508 110,00
		4810	Rezerwy	509 910,00	- 1 800,00	508 110,00
801	80104		Oświata i wychowanie	27 395 337,00	0,00	27 395 337,00
			Przedszkola	6 204 024,00	- 21 645,00	6 182 379,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	- 21 645,00	778 355,00
	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	100 176,00	21 645,00	121 821,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 645,00	21 645,00
		851	Ochrona zdrowia	509 000,00	1 800,00	510 800,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 800,00	3 800,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 800,00	1 800,00
		2820	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 793 299,32	- 27 716,28	6 765 583,04

90001	Gospodarka siekowa i ochrona wod	225 000,00	-39 716,28	185 283,72
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-40 000,00	75 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	283,72	283,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	601 284,32	12 000,00	613 284,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 000,00	212 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 065 914,58	-81 483,72	2 984 430,86
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	676 034,62	-81 483,72	594 550,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-81 483,72	518 516,28
Razem:		79 187 949,31	360 800,00	79 548 749,31

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XXVI/177/2016 z dnia 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 555 000,00	430 000,00	3 985 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	20 000,00	1 200 000,00
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup aktualizacji wraz z rozbudową oprogramowania EWIDR na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Drogi wewnętrzne	400 000,00	410 000,00	810 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	410 000,00	810 000,00
			Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	365 200,00	- 300 000,00	65 200,00
			Stolec, droga dojazdowa do gruntów rolnych	15 000,00	400 000,00	415 000,00
			Tamów, droga dojazdowa do gruntów rolnych	15 000,00	310 000,00	325 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 000,00	12 000,00	579 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 000,00	12 000,00	229 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 000,00	212 000,00
921	92120		Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 Ob. Szklary Huta	0,00	12 000,00	12 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 459,28	- 81 483,72	568 975,56
6050			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	- 81 483,72	518 516,28
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 81 483,72	518 516,28
			Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich - kontynuacja zabezpieczenia murów na odcinkach D4, E1 i E2	0,00	200 000,00	200 000,00
			Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek - zabezpieczenie zamku - Etap V	170 000,00	- 81 483,72	88 516,28
Razem:				9 987 153,88	360 516,28	10 347 670,16

Gmina Ząbkowice Śląskie

Zak. nr 4 - zmiana w planie dotacji, Uchwała nr XXVI/177/2016 z dnia 28.04.2016 r.
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
801	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
			Oswiata i wychowanie	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przedszkola	800 000,00	- 21 645,00	778 355,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	- 21 645,00	778 355,00
851	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	0,00	21 645,00	21 645,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 645,00	21 645,00
			Ochrona zdrowia	275 000,00	1 800,00	276 800,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	0,00	275 000,00
853	85195		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	0,00	275 000,00
			Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 800,00	1 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	0,00	45 000,00
85305	2820		Żłobki	25 800,00	0,00	25 800,00
			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
			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	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 034,62	0,00	1 728 034,62
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 000,00	0,00	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		30 000,00	0,00	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		76 034,62	0,00	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		26 034,62	0,00	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:			3 148 034,62	1 800,00	3 149 834,62

UZASADNIENIE

1. W związku z udzieleniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śl. – kontynuacja zabezpieczenia murów na odcinkach D4, E1 i E2”, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 50 000 zł , w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Uchwała nr XX/546/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach).
2. W związku z przyznaniem dofinansowania w wysokości 310 800 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych” oraz „Tarnów droga dojazdowa do gruntów rolnych”, niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdz. 60017 – „Drogi wewnętrzne” (Uchwała nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych).
3. Uchwałą przyznano dotację celową w wysokości 1 800 zł dla stowarzyszenia „Aktywni – Kreatywni w celu sfinansowania projektu pn: „ Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy”.
4. W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:
 - a) **zwiększenia planów zadań**, w tym:
 - „Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych” o 400 000 zł,
 - „Tarnów droga dojazdowa do gruntów rolnych” o 310 000 zł,
 - b) **zmniejszenia planów na zadaniach**, w tym:
 - „ Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek – zabezpieczenie zamku – Etap V” o 81 483,72 zł,
 - „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych” o 300 000 zł,
 - a) **nowe zadania inwestycyjne**, w tym:
 - „Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 Ob. Szklary Huta” – plan 12 000 zł,
 - „Zakup aktualizacji wraz z rozbudową oprogramowania EWIDR na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej” – plan 20 000 zł.
 - b) W celu zapewnienia zgodności zapisu zadania inwestycyjnego w budżecie gminy, z nazwą

zadania wnioskowanego o dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego, niniejszą uchwałą dokonuje się następującej zmiany:

zadanie pn: „Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich” otrzymuje brzmienie:

„Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich – kontynuacja zabezpieczenia murów na odcinkach D4, E1, E2.”.

5. Wydatki majątkowe, w tym:

- a) zwiększenie kapitału spółki PWiK „Delfin” w Ząbkowicach Śląskich wkładem pieniężnym w wysokości 283,72 zł. Gmina Ząbkowice Śląskie przekazała do spółki kapitał w postaci nieruchomości związanych z wodociągami i kanalizacjami będącymi na stanie Gminy. Obejmując udziały (o wartości 500 zł każdy) za przekazane mienie, z uwagi na jego wartość nie będącą krotnością wartości udziału, Gmina jest zobowiązana do wyrównania ilości udziałów podnosząc kapitał o w/w kwotę.

Sporządziła: Bożena Kurczyna Skarbnik Gminy