

**UCHWAŁA NR XXVIII/186/2016
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 17 czerwca 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 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 dokonuje się następujących zmian w budżecie, poprzez:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o 24 839, 00 zł,
- b) zwiększenie wydatków bieżących o 6 269,00 zł,
- c) zwiększenie rozchodów z tytułu spłat kredytów o 18 570,00 zł,
- d) zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 367 846,42 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytów o kwotę 367 846,42 zł.

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

a) **dochody ogółem 77 344 807,68 zł** w tym:

- dochody bieżące 71 396 973,06 zł
- dochody majątkowe 5 947 834,62 zł

b) **wydatki ogółem 80 259 438,37 zł** w tym:

- wydatki bieżące 69 805 449,87 zł
- wydatki majątkowe 10 453 988,50 zł

c) **przychody ogółem 5 589 377,93 zł** w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 367 846,42 zł
- przychody z tytułu kredytów 5 221 531,51 zł, w tym 860 000 zł na wyprzedzające finansowanie

d) **rozchody ogółem 2 674 747,24 zł** w tym:

- spłaty kredytów 2 674 747,24 zł

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

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

§ 5. Aktualizuje się załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2016 rok, przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej w wysokości 25 000 zł zabezpieczonej w budżecie na jednorazowy dodatek uzupełniający, w kwocie 5 000 zł oraz na odprawy dla pracowników oświaty (w tym emerytalne), w kwocie 20 000 zł, z jednoczesnym przeznaczeniem środków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na remont basenu.

§ 7. 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:

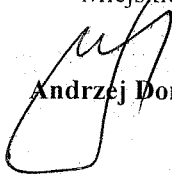
„§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 546 784,27 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2 674 747,24 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr XVIII/186/2016 z dnia 17.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 990 000,00	17 041,00	2 007 041,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 990 000,00	17 041,00	2 007 041,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 013,00	1 013,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 866,00	1 866,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 162,00	24 162,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 325 264,00	45,00	32 325 309,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 636 300,00	45,00	1 636 345,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	45,00	45,00
801			Oświata i wychowanie	2 770 998,00	1 676,00	2 772 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 188,00	1 676,00	90 864,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 676,00	1 676,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 635,00	5 635,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 635,00	5 635,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 635,00	5 635,00
926			Kultura fizyczna	1 626 200,00	442,00	1 626 642,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	442,00	442,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	442,00	442,00
Razem:				77 319 988,68	24 839,00	77 344 807,68

Gmina Ząbkowice Śląskie

Zak. nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr XXVIII/186/2016 z dnia 17.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 463 605,40	125 000,00	4 588 605,40
			Drogi publiczne gminne	1 728 605,40	125 000,00	1 853 605,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	125 000,00	1 305 000,00
630	63003		Turystyka	57 609,73	10 000,00	67 609,73
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 609,73	10 000,00	67 609,73
		4300	Zakup usług pozostałych	22 259,73	10 000,00	32 259,73
750	75075		Administracja publiczna	6 532 963,00	40 000,00	6 572 963,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 500,00	40 000,00	218 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	40 000,00	180 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	482 800,00	- 25 000,00	457 800,00
			Rezerwy ogólne i celowe	482 800,00	- 25 000,00	457 800,00
		4810	Rezerwy	482 800,00	- 25 000,00	457 800,00
801	80195		Oświata i wychowanie	27 457 722,00	- 93 731,00	27 363 991,00
			Pozostała działalność	356 555,00	- 93 731,00	262 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 467,00	- 93 731,00	224 736,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 583,04	- 125 000,00	6 720 583,04
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 000,00	- 125 000,00	817 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 125 000,00	125 000,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 979 740,86	35 000,00	3 014 740,86
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 310,00	35 000,00	210 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 710,00	35 000,00	181 710,00
926	92604		Kultura fizyczna	6 590 177,28	40 000,00	6 630 177,28
			Instytucje kultury fizycznej	1 150 000,00	40 000,00	1 190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	40 000,00	102 000,00
Razem:				80 253 169,37	6 269,00	80 259 438,37

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XXVIII/186/2016 z dnia 17.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 935 000,00	125 000,00	4 060 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	125 000,00	1 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	125 000,00	1 305 000,00
			Przebudowa ul. Jasnej i Swierkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowski, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174D	1 100 000,00	125 000,00	1 225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 000,00	- 125 000,00	534 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	- 125 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 125 000,00	125 000,00
			Oświetlenie Rynku w Ząbkowicach Śląskich	250 000,00	- 125 000,00	125 000,00
Razem:				10 347 670,16	0,00	10 347 670,16

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		5 589 377,93
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	367 846,42
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie 860 000 zł	952	5 221 531,51
	Rozchody ogółem:		2 674 747,24
2.	Splaty kredytów	992	2 674 747,24
	Deficyt		-2 914 630,69

UZASADNIENIE

1. W związku z wykonaniem nieplanowanych w budżecie dochodów, w wysokości 24 839 zł, w tym:
 - a) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w kwocie 14 162 zł,
 - b) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75618 – „Wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw”, w kwocie 45 zł,
 - c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe”, w kwocie 1 676 zł,
 - d) w dziale 851 – Ochrona zdrowia”, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, w kwocie 5 635 zł,
 - e) w dziale 926 – „Kultura fizyczna”, rozdz. 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, w kwocie 442 zł, dokonano zwiększenia wydatków bieżących budżetu o 6 269 zł oraz rozchodów z tytułu spłat kredytów w wysokości 18 570 zł.
2. W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, dokonano zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2016 o kwotę 367 846,42 zł.
3. W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu basenu, niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 40 000 zł, z czego 25 000 zł pochodzi ze zmiany przeznaczenia rezerw celowych.
4. W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:
 - a) zmniejszenie planu na zadaniu pn:
„Oświetlenie Rynku w Ząbkowicach Śląskich” o 125 000 zł
 - b) zwiększenie planu na zadaniu pn:
„Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 317D” o 125 000 zł
5. Ponadto dokonano zmian między działami klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego w celu zabezpieczenia środków na realizację planowanych do realizacji zadań.

Sporządziła: Bożena Kurczyna Skarbnik Gminy