

**UCHWAŁA NR XXX/192/2016  
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 8 lipca 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 zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 74 850 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą:

a) **dochody ogółem 77 432 924,68 zł** w tym:

- dochody bieżące 71 485 090,06 zł

- dochody majątkowe 5 947 834,62 zł

b) **wydatki ogółem 80 347 555,37 zł** w tym:

- wydatki bieżące 69 893 566,87 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 8 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia.

§ 6. Udziela się dotacji celowej w wysokości 8 000 zł dla stowarzyszeń ogrodowych na modernizację wodociągowej infrastruktury ogrodowej.

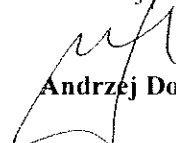
§ 7. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury o kwotę 52 000 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe.

§ 8. 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.

§ 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 XXXI/192/2016 z dnia 08.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 134 621,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 621,06</b>
			Pozostała działalność	2 134 621,06	0,00	2 134 621,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
700	70095	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 007 041,00</b>	<b>48 940,00</b>	<b>2 055 981,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	48 940,00	48 940,00
754	75412	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
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107 034,62</b>	<b>12 298,39</b>	<b>119 333,01</b>
801	80101		Ochronicze strażne pozostałe	0,00	12 298,39	12 298,39
		2007	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	12 298,39	12 298,39
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 772 674,00</b>	<b>5 234,00</b>	<b>2 777 908,00</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	90 864,00	1 770,00	92 634,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	1 400,00	16 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	370,00
852	85212	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 050,00	3 464,00	1 035 514,00
			Wpływy z usług	463 600,00	3 464,00	467 064,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 576 225,00</b>	<b>9 710,61</b>	<b>15 585 935,61</b>
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 906 000,00	9 428,00	5 915 428,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 428,00	9 428,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej		397 700,00	282,61	397 982,61
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	282,61	282,61
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>124 982,00</b>	<b>17 616,00</b>	<b>142 598,00</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 460,00	17 616,00	21 076,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 460,00	3 000,00	6 460,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	14 616,00	14 616,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>243 940,00</b>	<b>- 18 949,00</b>	<b>224 991,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00	29 991,00	44 991,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	29 991,00	29 991,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		98 940,00	- 48 940,00	50 000,00
	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	2008	41 599,00	- 41 599,00	0,00
	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	2009	7 341,00	- 7 341,00	0,00
<b>Razem:</b>			77 358 074,68	74 850,00	77 432 924,68

# Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr XXX/192/2016 z dnia 08.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 588 605,40	- 95 000,00	4 493 605,40
	60017		Drogi wewnętrzne	760 000,00	- 95 000,00	665 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	- 95 000,00	665 000,00
758			Różne rozliczenia	453 600,00	- 8 000,00	445 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	453 600,00	- 8 000,00	445 600,00
	4810		Rezerwy	453 600,00	- 8 000,00	445 600,00
801			Oświata i wychowanie	27 368 191,00	55 234,00	27 423 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 521 442,70	51 770,00	9 573 212,70
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	1 770,00	14 770,00
80148	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 286 505,86	3 464,00	2 289 969,86
	4220		Zakup środków żywności	961 000,00	3 464,00	964 464,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 244 146,00	17 616,00	1 261 762,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 610,00	17 616,00	39 226,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	756,00	756,00
85412	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00	108,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 930,00	4 930,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	5 500,00	7 110,00
900	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 322,00	26 322,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 720 583,04	78 000,00	6 798 583,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 283,72	8 000,00	153 283,72
90004		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	
90015		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 064,32	50 000,00	740 064,32	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	50 000,00	342 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 500,00	20 000,00	795 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 014 740,86</b>	<b>27 000,00</b>	<b>3 041 740,86</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 518 279,96	52 000,00	1 570 279,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	52 000,00	952 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	571 550,90	- 25 000,00	546 550,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 516,28	- 25 000,00	463 516,28
			<b>Razem:</b>	<b>80 272 705,37</b>	<b>74 850,00</b>	<b>80 347 555,37</b>

# Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XXX/192/2016 z dnia 08.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>- 95 000,00</b>	<b>3 945 000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	760 000,00	- 95 000,00	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	- 95 000,00	665 000,00
			Stolec, droga dojazdowa do gruntów rolnych	415 000,00	- 15 000,00	400 000,00
			Tarnów, droga dojazdowa do gruntów rolnych	325 000,00	- 80 000,00	245 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa kolumna w Gimnazjum Publicznym nr 2	0,00	50 000,00	50 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>517 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>587 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 000,00	50 000,00	342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	50 000,00	342 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
			Rewitalizacja terenów miejskich w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	70 000,00	120 000,00
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>125 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	20 000,00	145 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	0,00	20 000,00	20 000,00	
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>514 375,56</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>489 375,56</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	488 516,28	- 25 000,00	463 516,28	
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 516,28	- 25 000,00	463 516,28	
		Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich - kontynuacja	200 000,00	- 25 000,00	175 000,00	
		zabezpieczenia murów na odcinkach D4 i E1	200 000,00	- 25 000,00	175 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>10 280 070,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10 280 070,16</b>

# Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 4 - zmiana w planie dotacji, Uchwała nr XXXI/192/2016 z dnia 08.07.2016 r.  
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 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	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	800 000,00	0,00	800 000,00
		2540	Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 355,00	0,00	778 355,00
851	85149		<b>Ochrona zdrowia</b>	276 800,00	0,00	276 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 645,00	0,00	21 645,00
853	85305		<b>Ochrona zdrowia</b>	276 800,00	0,00	276 800,00
		2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	0,00	275 000,00
853	85306		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 800,00	0,00	1 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	0,00	1 800,00
900	90001		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	45 000,00	0,00	45 000,00
		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
921	92101		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	19 200,00	0,00	19 200,00
		2820	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
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 728 034,62</b>	<b>52 000,00</b>	<b>1 780 034,62</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 000,00	52 000,00	1 004 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	52 000,00	952 000,00
	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
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
		<b>Razem:</b>	<b>3 149 834,62</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 209 834,62</b>



## UZASADNIENIE

1. Niniejszą uchwałą zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 74 850 zł, w tym:
  - w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” o 12 298,39 zł, z tytułu refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej za realizację projektu: „Rozwój współpracy jednostek straży pożarnych na czesko-polskim obszarze przygranicznym”,
  - w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe”, w kwocie 1 770 zł z tytułu wykonanych dochodów przez Szkołę Podstawową nr 2 z przeznaczeniem na potrzeby tej jednostki,
  - w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 3 464 zł, z tytułu odpłatności rodziców za półkolonię organizowaną w Szkole Podstawowej nr 1, z przeznaczeniem środków na organizację wypoczynku dla dzieci.
  - w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w kwocie 9 428 zł oraz rozdz. 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”, w wysokości 282,61 zł w związku z wykonaniem nieplanowanych w budżecie dochodów,
  - w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85412 – „Kolonie obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” o 17 616 zł, z tytułu odpłatności dzieci za pobyt na półkolonii w SP nr 1 oraz wpłaty rodziców na organizację wycieczki dla dzieci z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu. Środki przeznacza się na organizację wypoczynku dla dzieci.
  - w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o 29 991 zł, z tytułu dotacji przyznanej na realizację projektu w ramach „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnów,, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a Województwem Dolnośląskim nr DOW-O/52/2016 z dnia 04.07.2016 roku.
2. Uchwałą przyznano dotację celową w wysokości 8 000 zł dla stowarzyszeń ogrodowych na modernizację wodociągowej infrastruktury ogrodowej.
3. Zwiększono dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zadania statutowe.
4. W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:
  - a) **zmniejszenia planów na zadaniach**, w tym:
    - „Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych o 15 000 zł,

- „Tarnów droga dojazdowa do gruntów rolnych o 80 000 zł,
  - „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich” o 20 000 zł,
  - „Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich – kontynuacja zabezpieczenia murów na odcinkach D4 i E1 o 25 000 zł,
- b) **zwiększenia planów na zadaniach**, w tym:
- „Rewitalizacja terenów miejskich w Ząbkowicach Śląskich” o 70 000 zł
- c) **wprowadzenie nowych zadań**, w tym:
- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ząbkowice Śląskie – plan 20 000 zł,
  - „Budowa komina w Gimnazjum Publicznym nr 2” – plan 50 000 zł.

Sporządziła: Bożena Kurczyna Skarbnik Gminy