

UCHWAŁA NR XXXII/214/2016
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 12 września 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. W budżecie miasta i gminy dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 15 779,88 zł.
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o 128 087,14 zł.
- c) zwiększa się rozchody z tytułu spłat kredytów o 200 000 zł.

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

a) **dochody ogółem 77 795 160,26 zł** w tym:

- dochody bieżące 71 831 545,76 zł
- dochody majątkowe 5 963 614,50 zł

b) **wydatki ogółem 80 509 790,95 zł** w tym:

- wydatki bieżące 70 040 022,57 zł
- wydatki majątkowe 10 469 768,38 zł

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

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

d) **rozchody 2 874 747,24 zł**

- z tytułu spłat kredytów 2 874 747,24 zł

e) **planowany deficyt budżetu 2 714 630,69 zł.**

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

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

§ 5. Zwiększa się dotację celową o kwotę 100 000 zł (w tym: 15 779,88 zł – w ramach wydatków majątkowych i 84 220,12 zł w ramach wydatków bieżących) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 6. 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 uchwały.

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

§ 8. 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:

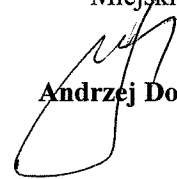
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 346 784,27 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2 874 747,24 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabkowic Śląskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiana planu dochodów, Uchwała nr XXXIII/214/2016 Rady Miejskiej z dnia 12.09.2016 r. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 029 108,00	87 692,74	13 116 800,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	87 692,74	87 692,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 912,86	71 912,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 779,88	15 779,88
Razem:				77 707 467,52	87 692,74	77 795 160,26

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr XXXII/214/2016 Rady Miejskiej z dnia 12.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	- 212 307,26	687 692,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	- 212 307,26	687 692,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	- 212 307,26	687 692,74
801			Oświata i wychowanie	27 390 056,13	0,00	27 390 056,13
	80101		Szkoły podstawowe	9 652 377,31	- 50 000,00	9 602 377,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 014 174,70	50 000,00	5 064 174,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 175 558,86	100 000,00	3 275 558,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	546 550,90	100 000,00	646 550,90
		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	84 220,12	134 220,12
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 034,62	15 779,88	41 814,50
Razem:				80 622 098,21	- 112 307,26	80 509 790,95

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XXXIII/214/2016 Rady Miejskiej z dnia 12.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa komina w Gimnazjum Publicznym nr 2	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa komina w Gimnazjum Publicznym nr 2	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				10 326 670,16	0,00	10 326 670,16

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 4 - zmiana planu dotacji udzielonych z budżetu - Uchwała nr XXXII/214/2016 Rady Miejskiej z dnia 12.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
630	63003	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
			Turystryka	350,00	0,00	350,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350,00	0,00	350,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350,00	0,00	350,00
801	80104		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	21 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	21 000,00	0,00	21 000,00
851	85154	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Oświata i wychowanie	800 000,00	0,00	800 000,00
853	85305		Przedszkola	778 355,00	0,00	778 355,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 355,00	0,00	778 355,00
851	85154		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 645,00	0,00	21 645,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 645,00	0,00	21 645,00
851	85154		Ochrona zdrowia	276 800,00	0,00	276 800,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	0,00	275 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	0,00	275 000,00
			Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
853	85305	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	0,00	1 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	0,00	45 000,00
853	85305		Złobki	25 800,00	0,00	25 800,00
		2820	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

85306	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	2830	19 200,00	0,00	19 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	0,00	8 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 000,00	0,00	8 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	8 000,00	0,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 880 034,62	100 000,00	1 980 034,62
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	22 000,00	0,00	22 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	30 000,00	0,00	30 000,00
92116	Biblioteki		700 000,00	0,00	700 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	700 000,00	0,00	700 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		76 034,62	100 000,00	176 034,62
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	50 000,00	84 220,12	134 220,12
	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6570	26 034,62	15 779,88	41 814,50
926	Kultura fizyczna		250 000,00	0,00	250 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		250 000,00	0,00	250 000,00
92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	250 000,00	0,00	250 000,00
	Razem:		3 331 184,62	100 000,00	3 431 184,62

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
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 pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym 860 000 zł na wyprzedzające finansowanie)	952	5 221 531,51
Rozchody ogółem:			2 874 747,24
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 874 747,24

UZASADNIENIE

1. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.205.2016.AD z dnia 16 sierpnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu ogółem o kwotę 87 692,74 zł, w tym dochody i wydatki bieżące o 71 912,86 zł oraz dochody i wydatki majątkowe o 15 779,88 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z przyznaniem dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.
2. Niniejszą uchwałą zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od kredytów o kwotę 212 307,26 zł, z przeznaczeniem 200 000 zł na zwiększenie rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów, natomiast 12 307,26 zł na zwiększenie dotacji na konserwację obiektów zabytkowych.
3. Uchwała zakłada zwiększenie planu dotacji o kwotę 100 000 zł (w tym 15 779,88 zł w ramach wydatków majątkowych oraz 84 220,12 zł w ramach wydatków bieżących) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe zwiększenie wynika z licznych wniosków jakie wpłynęły do Gminy z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na ochronę i konserwację zabytków.
4. W planie wydatków inwestycyjnych dokonano korekty, polegającej na przeniesieniu z rozdz. 80101 – „Szkoly podstawowe” do rozdz. 80110 – „Gimnazja”, zadania inwestycyjnego pn: „Budowa komina w Gimnazjum Publicznym nr 2”.

Sporządziła: Bożena Kurczyna Skarbnik Gminy