

**UCHWAŁA NR XXXV/219/2016
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 27 października 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. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 248 134,55 zł.

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

a) **dochody ogółem 79 202 773,26 zł** w tym:

- dochody bieżące 73 239 158,76 zł

- dochody majątkowe 5 963 614,50 zł

b) **wydatki ogółem 81 917 403,95 zł** w tym:

- wydatki bieżące 71 447 635,57 zł

- wydatki majątkowe 10 469 768,38 zł

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

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

§ 5. Zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej w wysokości 3 202,46 zł zabezpieczonej w budżecie na remonty placówek oświatowo-wychowawczych z jednoczesnym przeznaczeniem środków dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej na nauczanie indywidualne.

§ 6. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń.

§ 7. Udziela się dotacji celowej dla stowarzyszeń w wysokości 5 000 zł na zadania w zakresie świadczenia usług na rzecz zwierząt.

§ 8. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe.

§ 9. Zwiększa się dotację celową dla stowarzyszeń o kwotę 15 000 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 10. 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.

§ 11. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się następujących zmian:

a) Sołectwo Kluczowa – przedsięwzięcie pn: „Budowa siłowni zewnętrznej” na kwotę 5 000 zł (wydatek majątkowy) zastępuje się przedsięwzięciem pn: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na kwotę 5 000 zł (wydatek bieżący), Plan funduszu sołectkiego po zmianach 9 856,43 zł

b) Sołectwo Jaworek – przedsięwzięcie pn: „Zakup namiotu 6x12” na kwotę 4 100 zł (wydatek majątkowy), zastępuje się przedsięwzięciem pn: „Zakup namiotu” na kwotę 3 050 zł (wydatek bieżący). Plan funduszu sołectkiego po zmianach 13 125,54 zł.

c) Sołectwo Koziniec – przedsięwzięcie pn: „ Zakup namiotu 6x12” na kwotę 4 600 zł (wydatek majątkowy), zastępuje się przedsięwzięciem pn: „Zakup namiotu” na kwotę 3 050 zł (wydatek bieżący). Plan funduszu sołectkiego po zmianach 8 527,92 zł.

§ 12. Aktualizuje się załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr XXXVI/219/2016 z dnia 27.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 585 800,00	17 023,55	2 602 823,55
			Drogi publiczne gminne	300 000,00	17 023,55	317 023,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 023,55	17 023,55
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 067 144,79	3 626,00	2 070 770,79
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 018 204,79	3 626,00	2 021 830,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 437,00	3 626,00	36 063,00
750	75023		Administracja publiczna	378 198,00	33 486,00	411 684,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 972,00	33 486,00	134 458,00
		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	8 472,00	1 095,00	9 567,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 517,00	4 017,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	7 399,00	67 399,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 475,00	48 475,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 581,40	1 377,00	122 958,40
			Straż gminna (miejska)	52 248,39	1 377,00	53 625,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 377,00	1 377,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 333 905,00	86 991,00	32 420 896,00
			Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 982 016,00	14 772,00	7 996 788,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 594,00	3 155,00	28 749,00
	75616		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	11 617,00	16 617,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 652 800,00	35 324,00	6 688 124,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	31 375,00	531 375,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	1 449,00	19 449,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 636 345,00	36 895,00	1 673 240,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	28 500,00	528 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	8 395,00	88 395,00
801		Oświata i wychowanie	2 946 839,13	59 806,00	3 006 645,13
	80104	Przedszkola	1 459 400,00	59 806,00	1 519 206,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	59 806,00	409 806,00
852		Pomoc społeczna	16 743 377,86	22 562,00	16 765 939,86
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 551 232,00	22 562,00	6 573 794,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 428,00	22 562,00	31 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 195 101,73	14 861,00	4 209 962,73
	90002	Gospodarka odpadami	4 117 056,00	5 600,00	4 122 656,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 056,00	5 600,00	19 656,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 261,00	9 261,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 261,00	9 261,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 991,00	4 000,00	228 991,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 991,00	4 000,00	48 991,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	1 637 901,00	4 402,00	1 642 303,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	237 459,00	4 402,00	241 861,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 259,00	402,00	9 661,00
		Razem:	78 954 638,71	248 134,55	79 202 773,26

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr XXXVI/219/2016 z dnia 27.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	818 421,06	- 2 300,00	816 121,06
			Melioracje wodne	96 000,00	- 2 300,00	93 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	- 2 300,00	93 700,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 084 770,00	96 520,00	2 181 290,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 000,00	96 520,00	2 126 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	5 000,00	7 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 150,00	8 000,00	253 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 990,68	73 520,00	192 510,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 800,00	10 000,00	78 800,00
710	71004		Działalność usługowa	479 700,00	- 1 700,00	478 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	176 100,00	- 1 700,00	174 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	- 1 700,00	3 400,00
750	75023		Administracja publiczna	6 602 963,00	37 499,46	6 640 462,46
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 429 442,00	37 499,46	5 466 941,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 205,00	5 605,00	198 810,00
		4260	Zakup energii	51 124,00	5 000,00	56 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 500,00	7 883,46	373 383,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	4 000,00	30 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	7 011,00	30 011,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 500,00	4 000,00	62 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	4 000,00	32 200,00
		758		Różne rozliczenia	322 903,00	- 8 202,46
75818			Rezerwy ogólne i celowe	322 903,00	- 8 202,46	314 700,54
		4810	Rezerwy	322 903,00	- 8 202,46	314 700,54
801	80101		Oświata i wychowanie	27 440 452,13	- 102 902,54	27 337 549,59
			Szkoły podstawowe	9 640 741,47	12 097,46	9 652 838,93

BeSTia

Strona 1

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484 711,09	11 573,76	6 496 284,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 954,00	458,07	1 180 412,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	156 349,00	65,63	156 414,63
80110	Gimnazja	5 433 335,80	- 23 000,00	5 410 335,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 991,61	- 13 000,00	3 629 991,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 001,00	- 3 000,00	647 001,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 198,00	- 7 000,00	80 198,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 802,00	- 17 000,00	18 802,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 802,00	- 17 000,00	18 802,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 006 498,71	- 75 000,00	1 931 498,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 096,35	- 25 000,00	1 465 096,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 705,00	- 34 000,00	269 705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 966,28	- 16 000,00	35 966,28
851	Ochrona zdrowia	510 800,00	28 500,00	539 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	28 500,00	528 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	15 000,00	290 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	9 500,00	164 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 280 939,00	- 22 895,00	1 258 044,00
85401	Świetlice szkolne	1 021 924,00	- 22 895,00	999 029,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 818,00	- 880,00	11 938,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 834,40	- 19 320,00	733 514,40
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 442,00	- 699,00	53 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 956,61	- 870,00	136 086,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 793,00	- 1 126,00	18 667,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 909 614,76	141 513,09	7 051 127,85
90002	Gospodarka odpadami	4 250 963,00	9 261,00	4 260 224,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 221,29	8 000,00	23 221,29

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,18	1 000,00	3 164,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	261,00	1 461,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 131 000,00	- 696,00	4 130 304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	696,00	1 596,00
90004	90004	799 460,92	0,00	799 460,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	0,00	342 000,00
90015	90015	893 913,72	127 252,09	1 021 165,81
4260	Zakup energii	418 858,74	127 252,09	546 110,83
90095	90095	127 720,00	5 000,00	132 720,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 558,86	60 700,00	3 358 258,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 706 566,25	54 600,00	1 761 166,25
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 052 000,00	40 000,00	1 092 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 638,68	14 600,00	106 238,68
92195	92195	18 700,00	6 100,00	24 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 100,00	16 100,00
926	Kultura fizyczna	6 675 725,53	21 402,00	6 697 127,53
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 201 259,00	4 402,00	1 205 661,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	1 402,00	76 102,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	3 000,00	105 000,00
92605	92605	443 256,74	17 000,00	460 256,74
4300	Zakup usług pozostałych	103 241,00	17 000,00	120 241,00
Razem:		81 669 269,40	248 134,55	81 917 403,95

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XXXVI/219/2016 z dnia 27.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 000,00	0,00	604 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 000,00	0,00	359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	0,00	342 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Rewitalizacja terenów miejskich w Ząbkowicach Śląskich	120 000,00	- 25 000,00	95 000,00
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 XXXVI/219/2016 z dnia 27.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	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
			Turystyka	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
			Ochronnicze stráže pozarne	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
853	85305		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	15 000,00	291 800,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	15 000,00	290 000,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	15 000,00	290 000,00
			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		Żłobki	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

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	5 000,00	13 000,00
90001	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
90095	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00	5 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 980 034,62	40 000,00	2 020 034,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 104 000,00	40 000,00	1 144 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 052 000,00	40 000,00	1 092 000,00
	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		176 034,62	0,00	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	134 220,12	0,00	134 220,12
	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6570	41 814,50	0,00	41 814,50
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
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem:			3 431 184,62	60 000,00	3 491 184,62

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
					Dział	Rozdział
1.	Sołectwo Bobolice	20 294,28	1. Zakup kosiarki samojezdnej	17 000,00	900	90004
			2. Zakup wyposażenia do kuchni	1 000,00	921	92109
			3. Zakup materiałów budowlanych	2 294,28	921	92109
2.	Sołectwo Braszowice	27 686,60	1. Zakup warkana	400,00	921	92109
			2. Montaż drzwi do kotłowni budynku wielofunkcyjnego	500,00	921	92109
			3. Realizacja projektu pn: "Mini park kultury: wszystko co nas łączy"	26 786,60	900	90004
3.	Sołectwo Brodziszów	14 286,29	1. Zakup obciążników do sztangi do siłowni	300,00	921	92109
			2. Zakup ławostołów	3 800,00	921	92109
			3. Zakup garnków i patelni do kuchni świetlicowej	618,00	921	92109
			4. Wymiana okien w budynku świetlicy	9 568,29	921	92109
4.	Sołectwo Grochowiska	7 696,87	1. Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko	4 000,00	926	92605
			2. Zakup siatki do siatkówki	300,00	926	92605
			3. Zakup kosy spalinowej	2 000,00	900	90004
			4. Zakup impregnatu do drewna	200,00	921	92109
			5. Zakup parasola ogrodowego	500,00	921	92109
			6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	696,87	921	92109
5.	Sołectwo Jaworek	13 125,54	1. Zakup namiotu	3 050,00	921	92195
			2. Zakup garnków i naczyń	1 500,00	921	92109
			3. Budowa siłowni zewnętrznej	8 575,54	926	92605
6.	Sołectwo Kluczowa	9 856,43	1. Dopuszanie świetlicy wiejskiej	9 856,43	921	92109
7.	Sołectwo Kozłowiec	8 527,92	1. Zakup namiotu	3 050,00	921	92195
			2. Zakup stołów rozkładanych	2 477,92	921	92109
			3. Zakup ławek rozkładanych	3 000,00	921	92109
8.	Sołectwo Olbrachcice Wik.	23 395,18	1. Zakup ławo-stołów	20 000,00	921	92109
			2. Zakup sprzętu AGD	3 395,18	921	92109
9.	Sołectwo Pawłowice	10 853,15	1. Budowa siłowni zewnętrznej	10 853,15	926	92605
10.	Sołectwo Sieroszów	15 532,18	1. Utwardzenie placu pod wiatą na placu zabaw	5 500,00	900	90004
			2. Zakup strojów dla OSP	2 000,00	754	75412
			3. zakup sprzętu ogrodniczego	3 532,18	900	90004
			4. Zakup telewizora (hak na zawieszenie)	2 500,00	921	92109
			5. Zakup materiałów budowlanych i materiałów do impregnacji drewna oraz odnowienie podmurówki	2 000,00	900	90004
11.	Sołectwo Stolec	27 686,60	1. Zakup sprzętu i ubiorów sportowych oraz sprzętu AGD	6 686,60	926	92605
			2. Modernizacja i rozbudowa boiska i uporządkowanie terenu	19 000,00	926	92601
			3. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	921	92109
12.	Sołectwo Strakowa	12 209,79	1. Wykonanie wiaty na boisku sportowym	12 209,79	926	92601
13.	Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	23 699,73	1. Zakup stołów i krzeseł	8 000,00	921	92109
			2. Zakup termosów gastronomicznych	1 100,00	921	92109
			3. Wykonanie i montaż wiaty turystycznej w Sulisławicach	5 809,73	630	63003
			4. Zakup sprzętu AGD (zmywarka, kuchnia elektryczna)	5 000,00	921	92109
			5. Zakup kosiarki oraz sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	3 790,00	900	90004

14.	Sołectwo Szkлары z przysiółkami Rakowice, Siodłowice	12 375,91	1. Zakup kosiarki spalinowej dla wsi Szklary	3 000,00	900	90004
			2. Zakup kosy spalinowej dla wsi Szklary	2 000,00	900	90004
			3. Czyszczenie rowów i przepustów we wsi Szklary	3 375,91	O10	O1008
			4. Zakup siatki ogrodzeniowej dla wsi Rakowice	4 000,00	921	92109
15.	Sołectwo Tarnów	22 841,45	1. Budowa siłowni zewnętrznej	22 841,45	926	92605
16.	Sołectwo Zwrócona	18 605,40	1. Zakup materiałów do budowy schodów na drodze nr 511	18 605,40	600	60016
17.	Sołectwo ul. Kamieniecka	25 859,28	1. Budowa tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej	25 859,28	921	92109
	Suma środków	294 532,60		294 532,60		
	przypadająca na					
	wszystkie sołectwa					
	w gminie					

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	O1008	3 375,91	3 375,91	
2.	60016	18 605,40	18 605,40	
3.	63003	5 809,73	5 809,73	
4.	75412	2 000,00	2 000,00	
5.	90004	65 608,78	48 608,78	17 000,00
6.	92109	103 566,25	62 706,97	45 859,28
7.	92195	6 100,00	6 100,00	
8.	92601	31 209,79	31 209,79	
9.	92605	58 256,74	10 986,60	42 270,14
	Razem	294 532,60	189 403,18	105 129,42

UZASADNIENIE

1. W związku z wykonaniem nieplanowanych w budżecie dochodów, niniejszą uchwałą zwiększono budżet o kwotę 248 134,55 zł, w tym:
 - a) z tytułu darowizny otrzymanej z Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy w kwocie 4 000 zł na dofinansowanie dożynek gminnych,
 - b) z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 19 523,55 zł,
 - c) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 42 992 zł,
 - d) wpływów z podatku leśnego w kwocie 3 155 zł,
 - e) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 095 zł,
 - f) wpływy z różnych dochodów w wysokości 96 168 zł (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin, podatek VAT),
 - g) wpływy z usług w kwocie 1 517 zł,
 - h) wpływy z tytułu odsetek w kwocie 7 399 zł,
 - i) wpływów z opłat w kwocie 8 426 zł,
 - j) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28 500 zł,
 - k) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 395 zł,
 - l) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 562 zł,
 - m) z tytułu darowizny i wpływów z różnych dochodów otrzymanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 4 402 zł.

Środki w wysokości 28 500 zł, przeznaczono na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (w tym 15 000 zł na zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń), 40 000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury, pozostała kwota w wysokości 175 232,55 zł zwiększyła plan Urzędu Miejskiego zabezpieczając środki na oświetlenie ulic, na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.
2. Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zabezpieczono w budżecie w ramach wydatków bieżących kwotę 6 100 zł na zakup namiotów dla sołectwa Koziniec i Jaworka. Sołectwa planowały realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego jako zakup inwestycyjny. Jednakże w wyniku wyboru ofert zakup zakwalifikowano do wydatków

bieżących. Dlatego też zaszła konieczność dokonania zmian w budżecie.

3. Zgodnie z podjętą uchwałą sołectwa Kluczowa, dokonano zmiany realizacji przedsięwzięcia. Planowane zadanie pn: „Budowa siłowni zewnętrznej” w ramach wydatków inwestycyjnych zastąpiono przedsięwzięciem pn: „Doposażenie świetlicy wiejskiej”. Finansowanie zadania nastąpi w ramach wydatków bieżących.
4. W celu zabezpieczenia środków na nauczanie indywidualne zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Szkołę Podstawową w Zwróconej dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
5. W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:
 - a) zmniejszenie planu na zadaniu pn: „ Rewitalizacja terenów miejskich w Ząbkowicach Śląskich” o kwotę 25 000 zł,
 - b) wprowadzenie nowego zadania pn: „ Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” – plan 25 000 zł.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w roku 2016 planuje się opracowanie dokumentacji, natomiast realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest na lata 2017-2018. Poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Sporządziła Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna