

**UCHWAŁA NR XXXVII/224/2016
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 listopada 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 2016 r., poz. 1870) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 11 501 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 6 000 zł.

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

a) **dochody ogółem 79 446 154,10 zł** w tym:

- dochody bieżące 73 488 539,60 zł

- dochody majątkowe 5 957 614,50 zł

b) **wydatki ogółem 82 160 784,79 zł** w tym:

- wydatki bieżące 71 697 016,41 zł

- wydatki majątkowe 10 463 768,38 zł

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

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

§ 6. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe, w tym 30 000 zł na organizację imprez.

§ 7. Udziela się dotacji celowej w kwocie 50 105,87 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

§ 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 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 XXXVIII/224/2016 z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 007 195,09	5 501,00	3 012 696,09
			Szkoły podstawowe	174 493,58	5 501,00	179 994,58
		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	16 400,00	2 501,00	18 901,00
852	85211	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 388,00	3 000,00	82 388,00
			Pomoc społeczna	16 808 699,86	0,00	16 808 699,86
			Świadczenie wychowawcze	8 743 000,00	0,00	8 743 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 737 000,00	6 000,00	8 743 000,00	
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	- 6 000,00	0,00	
Razem:				79 440 653,10	5 501,00	79 446 154,10

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr XXXVII/224/2016 z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	6 640 462,46	35 615,00	6 676 077,46	
			Urzędy wojewódzkie	485 041,00	- 3 900,00	481 141,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 401,00	- 3 900,00	23 501,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 510,00	1 000,00	306 510,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	1 000,00	3 330,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 466 941,46	38 515,00	5 505 456,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	11 000,00	
		4260	Zakup energii	56 124,00	30 000,00	86 124,00	
		4270	Zakup usług remontowych	111 615,00	2 515,00	114 130,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 000,00	7 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 900,00	4 000,00	70 900,00			
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 341,39	12 000,00	672 341,39	
			Ochotnicze strażnie pożarne	204 000,00	12 000,00	216 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	2 000,00	27 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	5 000,00	39 100,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	2 000,00	23 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	1 500,00	50 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00	
		757		Obsługa długu publicznego	687 692,74	- 61 648,71	626 044,03
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	687 692,74	- 61 648,71	626 044,03	
801	80101	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	687 692,74	- 61 648,71	626 044,03	
			Oświata i wychowanie	27 356 199,55	- 86 531,29	27 289 668,26	
			Szkoły podstawowe	9 668 013,90	- 8 565,00	9 659 448,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 942,00	- 3 796,00	517 146,00		

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 412,07	- 7 770,00	1 172 642,07
4120		Składki na Fundusz Pracy	156 414,63	- 2 500,00	153 914,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218 476,63	5 501,00	223 977,63
80104		Przedszkola	6 062 149,50	- 7 000,00	6 055 149,50
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 100,00	- 7 000,00	100 100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	675 922,00	- 40 000,00	635 922,00
4300		Zakup usług pozostałych	675 922,00	- 40 000,00	635 922,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 802,00	- 7,00	18 795,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 667,00	- 7,00	13 660,00
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	275 214,50	- 7 000,00	268 214,50
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 645,00	- 7 000,00	14 645,00
80195		Pozostała działalność	263 153,87	- 3 959,29	259 194,58
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 505,87	- 3 959,29	218 546,58
851		Ochrona zdrowia	539 300,00	50 105,87	589 405,87
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	50 105,87	50 105,87
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 105,87	50 105,87
852		Pomoc społeczna	19 257 605,34	0,00	19 257 605,34
85211		Świadczenie wychowawcze	8 743 000,00	0,00	8 743 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 000,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
85306		Kluby dziecięce	19 200,00	- 5 000,00	14 200,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 200,00	- 5 000,00	14 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 314 987,00	9 066,00	1 324 053,00
85401		Świetlice szkolne	999 029,00	14 066,00	1 013 095,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 938,00	1 388,00	13 326,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 514,40	9 627,00	743 141,40

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 086,61	2 087,00	138 173,61
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 079,99	964,00	46 043,99
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 226,00	- 5 000,00	34 226,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 700,00	- 5 000,00	20 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 051 127,86	15 594,13	7 066 721,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 557,12	- 41 405,87	96 151,25
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 41 405,87	58 594,13
90002		Gospodarka odpadami	4 260 224,00	12 000,00	4 272 224,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 260,77	10 400,00	95 660,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 821,29	1 400,00	21 221,29
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 604,18	200,00	2 804,18
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	799 660,92	25 000,00	824 660,92
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	25 000,00	367 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 028 165,81	20 000,00	1 048 165,81
4300		Zakup usług pozostałych	321 654,98	20 000,00	341 654,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 358 258,86	16 300,00	3 374 558,86
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 741,71	- 20 000,00	205 741,71
4300		Zakup usług pozostałych	196 891,71	- 20 000,00	176 891,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 761 166,25	70 000,00	1 831 166,25
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 092 000,00	70 000,00	1 162 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	646 550,90	- 25 000,00	621 550,90
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 516,28	- 25 000,00	438 516,28
92195		Pozostała działalność	24 800,00	- 8 700,00	16 100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	- 8 700,00	0,00
		Razem:	82 155 283,79	5 501,00	82 160 784,79

Gmina Ząbkiwoie Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XXXVIII/224/2016 z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 000,00	- 16 405,87	587 594,13
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 41 405,87	58 594,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 41 405,87	58 594,13
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkiwoie Śląskie	100 000,00	- 41 405,87	58 594,13
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 000,00	25 000,00	384 000,00
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	25 000,00	367 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkiwoie Śląskie	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 075,56	- 33 700,00	484 375,56
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	463 516,28	- 25 000,00	438 516,28
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 516,28	- 25 000,00	438 516,28
			Ząbkiwoie Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek - zabezpieczenie zamku - Etap V	88 516,28	- 25 000,00	63 516,28
		92195	Pozostała działalność	8 700,00	- 8 700,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	- 8 700,00	0,00
			Zakup namiotu 6 x 12 - sołectwo Jaworek	4 100,00	- 4 100,00	0,00
			Zakup namiotu 6x12- sołectwo Koziniec	4 600,00	- 4 600,00	0,00
Razem:				10 326 670,16	- 56 105,87	10 270 564,29

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 4 - zmiana planu dotacji udzielonych z budżetu, Uchwała nr XXXVII/224/2016 z dnia 30.11.2016 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	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	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350,00	0,00	350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350,00	0,00	350,00
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	21 000,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	21 000,00	0,00	21 000,00
801	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Oświata i wychowanie	800 000,00	- 7 000,00	793 000,00
801	80104		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	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	21 645,00	- 7 000,00	14 645,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 645,00	- 7 000,00	14 645,00
851	85141		Ochrona zdrowia	291 800,00	50 105,87	341 905,87
			Ratownictwo medyczne	0,00	50 105,87	50 105,87
851	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 105,87	50 105,87
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	0,00	290 000,00
851	85154		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	0,00	290 000,00
			Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
853	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	- 5 000,00	40 000,00

85305	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	2830	25 800,00	0,00	25 800,00
85306	Kluby dziecięce		19 200,00	- 5 000,00	14 200,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	19 200,00	- 5 000,00	14 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 000,00	0,00	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		5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 020 034,62	70 000,00	2 090 034,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 144 000,00	70 000,00	1 214 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 092 000,00	70 000,00	1 162 000,00
	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:			3 491 184,62	108 105,87	3 599 290,49

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 5 501 zł, w tym 2 501 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i 3 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny. Środki przeznacza się na potrzeby jednostki.
2. Stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3141.108.2016.L.Ch z dnia 15 listopada 2016 roku dokonano zmiany w planie zadań zleconych z administracji rządowej. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85211 – „Świadczenia wychowawcze” zmniejszono dotację celową na zakupy inwestycyjne o kwotę 6 000 zł oraz zwiększono dotację na zadania bieżące.
3. W związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich w sprawie partycypacji w zakupie nowego ambulansu, Gmina Ząbkowice Śląskie udzieliła dotacji w kwocie 50 105,87 zł. W partycypacji uczestniczy siedem gmin z powiatu ząbkowickiego. Kwoty dofinansowań dla poszczególnych gmin zostały wyliczone w stosunku do ilości mieszkańców.
4. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:
 - a) *zmniejszenia planów na zadaniach*, w tym:
 - „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” o 41 405,87 zł,
 - „Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek – zabezpieczenie zamku – Etap V” o 25 000 zł,
 - Zakup namiotu 6 x 12 – sołectwo Jaworek o 4 100 zł,
 - Zakup namiotu 6 x 12 – sołectwo Koziniec o 4 600 zł
 - Zakup inwestycyjny – zadania z administracji rządowej (dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85211 – „Świadczenia wychowawcze” o kwotę 6 000 zł.
 - b) *zwiększenie planu na zadaniu pn*;
 - „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” o 25 000 zł.
5. Ponadto stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek oświatowych i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmian w planach finansowych poszczególnych jednostek w celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na bieżącą działalność.

Sporządziła: Bożena Kurczyna Skarbnik Gminy