

**UCHWAŁA NR XXXVIII/227/2016
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 16 grudnia 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. W budżecie miasta i gminy dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się dochody bieżące o 8 484 zł,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o 191 516 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 79 417 816,10 zł** w tym:

- dochody bieżące 73 460 201,60 zł
- dochody majątkowe 5 957 614,50 zł

b) **wydatki ogółem 81 932 446,79 zł** w tym:

- wydatki bieżące 71 468 678,41 zł
- wydatki majątkowe 10 463 768,38 zł

c) **przychody 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 zaciągniętych kredytów 5 221 531,51 zł, w tym 860 000 zł na wyprzedzające finansowanie,

d) **rozchody 3 074 747,24 zł**, w tym:

- z tytułu spłat kredytów 3 074 747,24 zł.

e) **planowany deficyt budżetu 2 514 630,69 zł.**

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

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

§ 5. Zmienia się przeznaczenie rezerw celowych w kwocie 22 883,54 zł, w tym:

- rezerwy celowej na remonty placówek oświatowych 683,54 zł,
- rezerwy celowej na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 2 200 zł,
- rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty 20 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej o 20 000 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy oraz 2 883,54 zł na wydatki bieżące dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich.

§ 6. Zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 20 000 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe dla pracowników.

§ 7. 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.

§ 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 2 146 784,27 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3 074 747,24 zł”.

§ 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/227/2016 z dnia 16.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 012 696,09	4 200,00	3 016 896,09
	80104		Przedszkola	1 519 206,00	200,00	1 519 406,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 062 514,00	4 000,00	1 066 514,00
854		0830	Wpływy z usług	494 064,00	4 000,00	498 064,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 200,00	4 284,00	229 484,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 076,00	4 284,00	25 360,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 460,00	3 184,00	9 644,00
Razem:				79 409 332,10	8 484,00	79 417 816,10

Gmina Ząbkiwoice Śląskie

Zał. nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr XXXVIII/227/2016 z dnia 16.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 181 290,00	- 22 844,00	2 158 446,00
			Pozostała działalność	54 770,00	- 22 844,00	31 926,00
757		4308	Zakup usług pozostałych	35 902,60	- 17 350,52	18 552,08
		4309	Zakup usług pozostałych	11 367,40	- 5 493,48	5 873,92
758	75702		Obsługa długu publicznego	626 044,03	- 17 000,00	609 044,03
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	626 044,03	- 17 000,00	609 044,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	626 044,03	- 17 000,00	609 044,03
801	80101		Różne rozliczenia	296 600,54	- 22 883,54	273 717,00
			Rezerwy ogólne i celowe	296 600,54	- 22 883,54	273 717,00
80103	80104	4810	Rezerwy	296 600,54	- 22 883,54	273 717,00
			Oświata i wychowanie	27 289 668,26	- 155 802,18	27 133 866,08
			Szkoły podstawowe	9 633 789,90	- 113 900,00	9 519 889,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 490 440,85	- 90 200,00	6 400 240,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 542,07	- 14 800,00	1 159 742,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 142,63	- 8 900,00	134 242,63
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 662,84	- 11 539,12	758 123,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 142,00	- 10 049,12	525 092,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 591,00	- 1 300,00	93 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 159,00	- 190,00	10 969,00
80104			Przedszkola	6 080 465,94	- 14 800,00	6 065 665,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 607,18	- 9 000,00	3 464 607,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 948,50	- 4 000,00	630 948,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 103,00	- 2 000,00	83 103,00
80148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 436,00	200,00	124 636,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 286 238,44	11 000,00	2 297 238,44

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 805,04	7 000,00	992 805,04
4220	Zakup środków żywności	991 464,00	4 000,00	995 464,00
80195	Pozostała działalność	286 162,64	- 26 563,06	259 599,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 514,64	- 26 563,06	218 951,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 324 053,00	- 18 266,28	1 305 786,72
85401	Świetlice szkolne	1 013 095,00	- 22 550,28	990 544,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 141,40	- 14 450,00	728 691,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 173,61	- 8 267,00	129 906,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 667,00	- 2 310,00	16 357,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 392,99	2 476,72	48 869,71
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 226,00	4 284,00	38 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,00	802,00	6 306,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	3 482,00	24 182,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 374 558,86	20 000,00	3 394 558,86
92116	Biblioteki	700 000,00	20 000,00	720 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	20 000,00	720 000,00
926	Kultura fizyczna	6 697 127,53	25 280,00	6 722 407,53
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 209 261,00	25 280,00	1 234 541,00
4260	Zakup energii	162 000,00	20 000,00	182 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 376,00	5 280,00	18 656,00
	Razem:	82 123 962,79	- 191 516,00	81 932 446,79

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 wyprzedające finansowanie	952	5 221 531,51
Rozchody ogółem:			3 074 747,24
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 074 747,24

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 4 - zmiana planu dotacji udzielonych z budżetu, Uchwała nr XXXVIII/227/2016 z dnia 16.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010		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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	0,00	21 000,00
	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	793 000,00	0,00	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
	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	14 645,00	0,00	14 645,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 645,00	0,00	14 645,00
851			Ochrona zdrowia	341 905,87	0,00	341 905,87
	85141		Ratownictwo medyczne	50 105,87	0,00	50 105,87
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 105,87	0,00	50 105,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	0,00	290 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	0,00	290 000,00
	85195		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	40 000,00	0,00	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			14 200,00	0,00	14 200,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		14 200,00	0,00	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			2 090 034,62	20 000,00	2 110 034,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 214 000,00	0,00	1 214 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		1 162 000,00	0,00	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	20 000,00	720 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		700 000,00	20 000,00	720 000,00
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:				3 599 290,49	20 000,00	3 619 290,49

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z wnioskiem Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 4 284 zł z tytułu wpływów z usług i darowizny. Środki przeznacza się na potrzeby jednostki.
2. W planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 4 000 zł z tytułu odpłatności za żywienie. Środki przeznacza się na zakup art. spożywczych do stołówki szkolnej.
3. W związku z darowizną otrzymaną z Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich przeznaczoną na dofinansowanie paczki Mikołajowej dla dziecka, zwiększono plan finansowy o kwotę 200 zł w Przedszkolu Publicznym w Szklarach.
4. Uchwałą zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł. Środki przeznacza się na spłatę kredytów.
5. Stosownie do wniosku przedłożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich zwiększono dotację podmiotową o kwotę 20 000 zł w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe.
6. Zwiększono plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 25 280 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków za energię elektryczną i opłaty.
7. 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.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna