

**UCHWAŁA NR XLVI/268/2017
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 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:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 112 889,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o 112 889,00 zł,

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 112 889,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o 19 089,00 zł,

b) wydatki majątkowe o 93 800,00 zł

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

1. Dochody ogółem 81 257 145,71 zł, w tym:

a) dochody bieżące 75 717 117,71 zł,

b) dochody majątkowe 5 540 028,00 zł.

2. Wydatki ogółem 83 374 769,69 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 73 593 067,18 zł,

b) wydatki majątkowe 9 781 702,51 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 dotacje celowe dla stowarzyszeń o 56 644 zł, w tym:

a) na realizację zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności o 2 144 zł,

b) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej o 27 000 zł,

c) na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki o 20 000 zł,

d) na realizację zadań w zakresie działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą o 7 500 zł

§ 6. W związku ze zmianą dokonaną w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian:

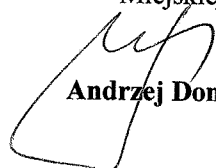
1. Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary – przedsięwzięcie pn: "Wykonanie i montaż piłko-chwyków na boisku w Szklarach" na kwotę 12 500 zł (wydatek bieżący) zastępuje się przedsięwzięciem: „Zakup kosiarki samojezdnej” na kwotę 12 500 zł (wydatek majątkowy),

2. Aktualizuje się załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na 2017 rok, wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/268/2017 Rady Miejskiej z dnia 31.05.2017 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 587 026,46	1 926,00	2 588 952,46
			Szkoły podstawowe	89 660,46	1 926,00	91 586,46
	80104	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	15 500,00	1 926,00	17 426,00
			Przedszkola	1 400 104,00	0,00	1 400 104,00
852		0830	Wpływy z usług	391 409,00	- 293 409,00	98 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 591,00	293 409,00	352 000,00
		Pomoc społeczna	1 363 843,00	93 800,00	1 457 643,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	93 800,00	93 800,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 800,00	93 800,00	
926		Kultura fizyczna	1 177 350,00	17 163,00	1 194 513,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	226 200,00	17 163,00	243 363,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	17 163,00	17 163,00	
Razem:				81 144 256,71	112 889,00	81 257 145,71

Załącznik Nr 2 do Uchwał Nr XLVII/268/2017 Rady Miejskiej z dnia 31.05.2017 r.
Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 360 459,63	- 134 041,04	3 226 418,59
			Drogi publiczne gminne	2 004 459,63	- 134 041,04	1 870 418,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 305,04	41 883,80	551 188,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 628,00	- 115 853,26	564 774,74
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 313,04	- 60 071,58	204 241,46
			Turystyka	70 600,00	20 000,00	90 600,00
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 600,00	20 000,00	90 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	14 000,00	2 014 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	14 000,00	2 014 000,00
750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Administracja publiczna	6 978 478,00	- 23 100,00	6 955 378,00
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	48 000,00	0,00	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 500,00	7 500,00
754	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 535,00	- 23 100,00	202 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 535,00	- 23 100,00	159 435,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 359,76	0,00	687 359,76
801	80101	75412	Ochotnicze stráže pożarne	216 102,76	0,00	216 102,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 144,00	2 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	- 2 144,00	51 756,00
			Oświata i wyczerpanie	26 788 024,46	7 989,64	26 796 014,10
	4170		Szkoły podstawowe	9 461 563,14	4 889,64	9 466 452,78
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	4 000,00	25 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	216 634,46	1 926,00	218 560,46

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/268/2017 Rady Miejskiej z dnia 31.05.2017 r.
Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 810 246,08	- 134 041,04	2 676 205,04
			Drogi publiczne gminne	1 454 246,08	- 134 041,04	1 320 205,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 305,04	41 883,80	551 188,84
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	0,00	33 883,80	33 883,80
			Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 628,00	- 115 853,26	564 774,74
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	380 628,00	- 115 853,26	264 774,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 313,04	- 60 071,58	204 241,46
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	211 413,04	- 60 071,58	151 341,46
		700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 000,00	14 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	
		Przebudowa z konfiguracją instalacji SAP w budynku ratusza miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	14 000,00	14 000,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	147 300,00	147 300,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	147 300,00	147 300,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 300,00	147 300,00	
		Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich	0,00	147 300,00	147 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 002,90	64 541,04	1 205 543,94	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	52 041,04	52 041,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 041,04	52 041,04	
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Ząbkowice Śląskie	0,00	52 041,04	52 041,04	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	633 302,90	12 500,00	645 802,90	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	
		Zakup kosiarzki samojezdnej - Solectwo Sulisławice z Huta Szklary	0,00	12 500,00	12 500,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 000,00	14 500,00	143 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	14 500,00	104 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	14 500,00	104 500,00
		Zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń powstałych na obiekcie Krzywa Wieża	0,00	14 500,00	14 500,00
Razem:			9 620 937,51	106 300,00	9 727 237,51

Dotacje udzielone z budżetu w 2017 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 278 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	728 100,00
RAZEM:				2 006 100,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1.	900	90095	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego	2 000,00
2.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	4 465,00
RAZEM:				6 465,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				

Dotacje podmiotowe

1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
RAZEM:				320 000,00

Dotacje celowe

1.	O10	O1010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
2.	630	63003	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
3.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 144,00
5.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 000,00
6.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
7.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
8.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00

9.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	336 000,00
RAZEM:				874 644,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				3 652 744,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				54 465,00
				3 707 209,00

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2017 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	21 175,13	1. Remont chodnika	16 000,00	600	60016
			2. Zakup wyposażenia kuchni	3 175,13	921	92109
			3. Doposażenie świetlicy w sprzęt komputerowy	2 000,00	921	92109
2.	Sołectwo Braszowice	28 770,56	1. Siłownia zewnętrzna	12 000,00	926	92605
			2. Zakup kosiarko-wykasarki	2 500,00	900	90004
			3. Wyposażenie pomieszczenia KGW	4 000,00	921	92109
			4. Sprzęt AGD - szatkownica i krajalnica	800,00	921	92109
			5. Myjka wysokociśnieniowa - OSP	4 000,00	754	75412
			6. Dresy sportowe dla "Czarni Braszowice"	2 200,00	926	92605
			7. Urządzenie UPS	500,00	921	92109
			8. Tabliczki informacyjne i tablica ogłoszeniowa	2 770,56	921	92109
3.	Sołectwo Grochowiska	7 854,36	1. Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	7 854,36	921	92109
4.	Sołectwo Jaworek	15 075,77	1. Zakup stojaków na rowery	450,00	921	92109
			2. Doposażenie świetlicy w naczynia	500,00	921	92109
			3. Zakup tablic ogłoszeniowych	7 200,00	921	92109
			4. Budowa siłowni zewnętrznej	6 925,77	926	92605
5.	Sołectwo Kluczowa	10 213,55	1. Zakup sprzętu i narzędzi do pielęgnacji zieleni	1 000,00	900	90004
			2. Zakup wiaty wycieczkowej	8 000,00	900	90095
			3. Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych	1 213,55	600	60016
6.	Sołectwo Koziniec	10 357,40	1. Rekultywacja zbiornika (materiał do zasypywania, siatka, słupki ogrodzenie, kanalizacja)	10 357,40	O10	O1008
7.	Sołectwo Olbrachcice Wlk.	24 368,66	1. Remont świetlicy	20 000,00	921	92109
			2. Sprzęt AGD	4 368,66	921	92109
8.	Sołectwo Pawłowice	11 393,14	1. Zakup gofrownicy	1 500,00	921	92109
			2. Zakup kuchenki gaz. -elekt.	2 500,00	921	92109
			3. Zakup lodówko-chłodziarki	1 600,00	921	92109
			4. Zakup kosiarki spalinowej	2 800,00	900	90004
			5. Ławki	1 000,00	900	90004
			6. Tablica ogłoszeniowa	1 300,00	921	92109
			7. Doposażenie zaplecza świetlicy (garnki, noże, łyżeczki, szklanki)	693,14	921	92109
9.	Sołectwo Sieroszów	15 708,73	1. Zakup sprzętu ogrodniczego	2 800,00	900	90004
			2. Ławki i stoły cateringowe	2 500,00	921	92109
			3. Zakup grilla gazowego z butlą	1 808,73	921	92109
			4. Zakup namiotu	2 000,00	921	92195
			4. Wyposażenie świetlicy	2 100,00	921	92109
			5. Montaż okapu	500,00	921	92109
6. Stroje dla OSP Sieroszów	4 000,00	754	75412			
10.	Sołectwo Stolec	28 770,56	1. Zakup kosiarki spalinowej	3 000,00	900	90004
			2. Zakup zestawu urządzeń nagłośnienia	15 000,00	921	92109
			3. Zakup ubiorów sportowych, sprzętu sportowego i wyposażenia szatni	10 770,56	926	92605
11.	Sołectwo Strąkowa	12 687,82	1. Zakup materiałów do wykonania kostki pod wiatą oraz w celu obicia domku na boisku	7 000,00	926	92601
			2. Monitoring we wsi Strąkowa	3 500,00	754	75495
			3. Zakup małej architektury (ławek) przeznaczonej nad staw	2 187,82	900	90004
12.	Sołectwo Sulistawice z Hutą	24 167,27	1. Zakup kosiarki samojezdnej marki Husqvarna R 214TC	12 500,00	900	90004
			2. Zakup namiotu	4 000,00	921	92195

	Szklary		3. Wykonanie 50m2 kostki na terenie wiaty w Sulisławicach	6 000,00	600	60016
			4. Wykonanie małej architektury (stoły i ławki)	1 667,27	900	90004
13.	Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice	12 802,90	1. Modernizacja rowu burzowego w Siodłowicach	1 500,00	O10	O1008
			2. Plac zabaw w Rakowicach	11 302,90	900	90004
14.	Sołectwo Tarnów	23 102,76	1. Zakup busa 9 osobowego dla OSP Tarnów	23 102,76	754	75412
15.	Sołectwo Zwrocona	19 305,04	1. Wykonanie odwodnienia liniowego na drodze gm. 501/1	3 000,00	600	60016
			2. Budowa schodów na drodze nr 511	16 305,04	600	60016
16.	Sołectwo ul. Kamieniecka	28 252,69	1. Budowa tarasu - kontynuacja	10 000,00	921	92109
			2. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz remont korytarza i klatki schodowej	18 252,69	921	92109
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	294 006,34		294 006,34		

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	O1008	11 857,40	11 857,40	
2.	60016	42 518,59	26 213,55	16 305,04
3.	75412	31 102,76	4 000,00	27 102,76
4.	75495	3 500,00	3 500,00	
5.	90004	40 757,99	16 955,09	23 802,90
6.	90095	8 000,00		8 000,00
7.	92109	111 373,27	86 373,27	25 000,00
8.	92195	6 000,00	2 000,00	4 000,00
9.	92601	7 000,00	7 000,00	
10.	92605	31 896,33	12 970,56	18 925,77
	Razem	294 006,34	170 869,87	123 136,47

UZASADNIENIE

1. Uchwałą zwiększono dochody bieżące o kwotę 112 889 zł w tym: z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 926 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 17 163 zł oraz z tytułu przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich” 93 800 zł
2. Stosownie do wniosków przedłożonych przez wydziały merytoryczne i instytucje kultury niniejszą uchwałą zwiększono:
 - c) zwiększono dotacje celowe dla stowarzyszeń o 56 644 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności, upowszechniania turystyki, działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą
3. Zgodnie z podjętą uchwałą sołectwa Sulisławice z Hutą Szklary, dokonano zmiany przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego.
4. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:
 - a) **zwiększono plan na zadaniu:** „Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie” o 8 000 zł,
 - b) **zmniejszono plan na zadaniu:** „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice” o 142 041,04 zł
 - c) **wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:**
 - 1) „Zabezpieczenia i naprawa uszkodzeń powstałych na obiekcie Krzywa Wieża.” - plan 14 500 zł,
 - 2) „Przebudowa z konfiguracją instalacji SAP w budynku Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich” - plan 14 000 zł,
 - 3) „ Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Ząbkowice Śląskie” – plan 52 041,04 zł,
 - 4) „ Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich” – plan 147 300 zł,
 - 5) „Zakup kosiarki samojezdnej – sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary” – plan 12 500 zł.

Wydział Finansów i Planowania

Zastępca Skarbnika Gminy Maria Grzesik