

**UCHWAŁA NR XLVIII/277/2017
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 czerwca 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 1 803 198,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o 48 479,89 zł,
- b) dochody majątkowe o 1 754 719 zł

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 346 573,89 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o 48 479,89 zł,
- b) wydatki majątkowe o 3 298 094 zł

3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę 1 543 375 zł.

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

1. Dochody ogółem 83 060 344,60 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 75 765 597,60 zł,
- b) dochody majątkowe 7 294 747,00 zł.

2. Wydatki ogółem 86 721 343,58 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 73 641 547,07 zł,
- b) wydatki majątkowe 13 079 796,51 zł.

3. Przychody ogółem 6 269 694,22 zł, w tym:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 923 348,21 zł,
- b) przychody z tytułu kredytów 5 346 346,01 zł.

4. Rozchody ogółem 2 608 695,24 zł, w tym:

- a) spłaty kredytów 2 608 695,24 zł.

5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 660 998,98 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 923 348,21 zł oraz planowany kredyt w wysokości 2 737 650,77 zł.

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

§ 4. Aktualizuje się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok, przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 6. Zwiększa się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury o 5 000 zł przeznaczaniem na realizację zadań statutowych dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

§ 7. Zwiększa się dotacje celowe dla stowarzyszeń o 5 000 zł, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

§ 8. 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 5 do uchwały.

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

1. Sołectwo Olbrachcice Wielkie – przedsięwzięcie pn: "Sprzęt AGD – Sołectwo Olbrachcice Wielkie" na kwotę 4 368,66 zł (wydatek bieżący) zastępuje się przedsięwzięciami:

- „Zakup turbowentylatora oddymiającego” na kwotę 3 200 zł (wydatek bieżący),
- „Zakup kominiarek strażackich” na kwotę 400 zł (wydatek bieżący),
- „Zakup termosu gastronomicznego” na kwotę 768,66 zł (wydatek bieżący),

2. Aktualizuje się załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na 2017 rok, wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. W uchwale nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2016 roku, Uchwała budżetowa na 2017 rok, wprowadza się następującą zmianę:

1. § 13. Otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w kwocie 5 346 346,01 zł z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę kredytów w wysokości 2 608 695,24 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 737 650,77 zł.”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/277/2017 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2017 r.

Dochody - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Polikultura i turystyka	2 079,89	20 079,89	2 079,89
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 079,89	20 079,89
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 079,89	20 079,89
500			Transport i łączność	1 200 126,00	1 686 347,00	2 886 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	680 726,00	1 318 347,00	1 999 075,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 318 347,00	1 318 347,00
	60017		Drogi wewnętrzne	113 400,00	268 000,00	381 400,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	268 000,00	268 000,00
750			Administracja publiczna	314 205,00	10 000,00	324 205,00
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 273,00	10 000,00	106 273,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uliszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	10 000,00	10 250,00
801			Gwarania i wychowanki	2 598 952,46	3 600,00	2 592 552,46
	80146		Siatki szkolne przedszkolne	959 954,00	3 600,00	962 954,00
	0830		Wpływy z usług	448 080,00	3 600,00	451 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 356,00	14 800,00	121 056,00
	35412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z także szkolenia młodzieży	0,00	14 800,00	14 800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 800,00	14 800,00
926			Kultura fizyczna	1 160 313,00	168 372,00	1 328 685,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	18 372,00	368 372,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 372,00	18 372,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150,00	150 000,00	151 150,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:			81 257 145,71	1 803 198,89	83 060 344,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/277/2017 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2017 r.

Wydatki - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
010			Rolnictwo i leśnictwo	723 090,05
	01008		Melioracje wodne	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 642,60
600			Transport i łączność	3 226 418,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 870 418,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 188,84
	60017		Drogi wewnętrzne	856 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 014 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 014 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350 000,00
710			Działalność usługowa	349 100,00
	71095		Pozostała działalność	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			Administracja publiczna	6 955 378,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 359,76
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	216 102,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 801 214,10
	80104		Przedszkola	5 997 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 246 557,03

BeSTia

		4220	Zakup środków żywności	900 180,00
851			Ochrona zdrowia	538 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 386,36
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 660 108,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 041,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 041,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 088 757,99
		4300	Zakup usług pozostałych	380 977,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 302,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 026 000,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 884 638,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 656,27
	92116		Biblioteki	728 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00

BeSTia

Id: EE621006-AC00-4A86-B1AD-B1B80AC7E4D5. Podpisany

926			Kultura fizyczna	7 065 619,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 265 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 558,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	602 056,33
		.4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00
Razem:				83 374 769,69

BeSTia

Id: EE621006-AC00-4A86-B1AD-B1B80AC7E4D5. Podpisany

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody Ogółem			6 269 694,22
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	923 348,21
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 346 346,01
Rozchody ogółem			2 608 695,24
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 608 695,24

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/277/2017 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2017 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
600			Transport i łączność	2 676 205,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 205,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 188,84
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Ząbkowicach Śl. poprzez przebudowę ulicy Daszyńskiego, łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385	0,00
			Przebudowa części drogi nr 528 w miejscowości Zwrócona	60 000,00
			Przebudowa drogi nr 322 w miejscowości Jaworek	90 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	33 883,80
			Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl. od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą	0,00
			Wykonanie zmiany organizacji ruchu dla ul. Ziębickiej i Zeromskiego w Ząbkowicach Śl.	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	856 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Publicznych nr 4 i 5 w Ząbkowicach Śląskich	80 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śl.	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 543,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 041,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 041,04
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	645 802,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 302,90

BeSTia

		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00
		Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śląskich - etap III	90 000,00
Razem:			9 727 237,51

BeSTia

Id: EE621006-AC00-4A86-B1AD-B1B80AC7E4D5. Podpisany

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)	733 100,00
RAZEM:				2 011 100,00

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	800 000,00
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
RAZEM:				820 000,00
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	316 000,00
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:				879 644,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				3 662 744,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				54 465,00
				3 717 209,00

Wydanki w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa		Wydanki 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 wypoczynkowej	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 Wielkie	24 368,66	1. Remont świetlicy	20 000,00	921	92109	
			2. Zakup turbowentylatora oddymiającego	3 200,00	754	75412	
			3. Zakup kominiarek strażackich	400,00	754	75412	
			4. Zakup termosu gastronomicznego	768,66	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 Sieroszków	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	
10.	Sołectwo Stolec	28 770,56	6. Stroje dla OSP Sieroszków	4 000,00	754	75412	
			1. Zakup kosiarki spalinowej	3 000,00	900	90004	
			2. Zakup zestawu urządzeń nagłośnienia	15 000,00	921	92109	
11.	Sołectwo Strąkowa	12 687,82	3. Zakup ubiorów sportowych, sprzętu sportowego i wyposażenia szatni	10 770,56	926	92605	
			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	
12.	Sołectwo Sulisławice z Hutą	24 167,27	3. Zakup małej architektury (ławek) przeznaczonej nad staw	2 187,82	900	90004	
			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 Zwrócona	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	7 600,00	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	82 773,27	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 48 479,89 zł w tym: z tytułu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 zł, z tytułu wpływu z usług 3 600 zł, z tytułu wpływu z różnych dochodów 14 800 zł, oraz z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadania pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice i Braszowice – Gmina Ząbkowice Śląskie ” 20 079,89 zł.

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 754 719,00 zł. dokonano na podstawie przyznanej dotacji z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1 318 347,00 zł. na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich od skrzyżowania z ul .Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrownicza”.

Na podstawie projektów Uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 168 372,00 zł. w tym:

- 150 000 zł. na dofinansowanie zadania pn: „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”

- oraz w kwocie 18 372,00 zł. na dofinansowanie zadania pn :”Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach”.

Natomiast zwiększenie dochodów majątkowych o 268 000,00 zł. dokonano w związku z zawartą Umową o bezzwrotną pomocą finansową na zadanie pn: „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec”.

2. Stosownie do wniosków przedłożonych przez wydział merytoryczny niniejszą uchwałą zwiększono:

a) dotacje podmiotową o kwotę 5 000,00 z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich w celu zabezpieczenia środków na organizację zajęć w okresie wakacji letnich 2017 .

b) dotacje celowe dla stowarzyszeń o kwotę 5 000 zł na realizację zadań z zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Zgodnie z podjętą uchwałą sołectwa Olbrachcice Wielkie, dokonano zmiany przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego.

4. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie, w Uchwale budżetowej na 2017 rok uaktualniono limit zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku.

5. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) zwiększono plany na zadaniach:

1) „Przebudowa części drogi nr 528 w miejscowości Zwrócona ” o kwotę 5 000 zł,

2) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice” o kwotę 2 500,00 zł.

3) „Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich – etap III” o kwotę 1 500 zł.

b) zmniejszono plan na zadaniach:

1) „Przebudowa drogi nr 322 w miejscowości Jaworek” o kwotę 25 000,00 zł.

2) „Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Publicznych nr 4 i 5 w Ząbkowicach Śląskich” o kwotę 10 000,00 zł.

c) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Ząbkowicach Śląskich poprzez przebudowę ulicy Daszyńskiego łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385” - plan 30 000 zł,

- 2) „Poprawa Jakości Środowiska Miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” - plan 100 000 zł,
- 3) „ Wykonanie zmiany organizacji ruchu dla ul. Ziębickiej i Żeromskiego w Ząbkowicach Śl.” – plan 51 000 zł,
- 4) „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich” – plan 73 000 zł,
- 5) „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” – plan 150 000 zł.
- 6) „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec” – plan 282 872,00 zł.
- 7) „Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą” – plan 2 637 222,00 zł.

Sporządziła Maria Grzesik Zastępca Skarbnika Gminy
Wydział Finansów i Planowania