

**UCHWAŁA NR XLIX/286/2017
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 7 sierpnia 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 150 744 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o 111 544 zł,
- b) dochody majątkowe o 39 200 zł

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 150 744 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o 111 544 zł,
- b) wydatki majątkowe o 39 200 zł

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

1. **Dochody ogółem 83 269 081,60 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 75 974 334,60 zł,
- b) dochody majątkowe 7 294 747,00 zł.

2. **Wydatki ogółem 86 930 080,58 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 73 850 284,07 zł,
- b) wydatki majątkowe 13 079 796,51 zł.

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 16 316 zł na realizację zadań w zakresie oczyszczania miast i wsi

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/286/2017 Rady Miejskiej z dnia 07.08.2017 r.
zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	331 671,00	24 767,00	356 438,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 273,00	24 767,00	130 040,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 250,00	10 767,00	21 017,00
754	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 000,00	29 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 674,00	39 200,00	81 874,00
755	75495		Pozostała działalność	0,00	39 200,00	39 200,00
	6320		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 200,00	39 200,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 355 984,00	55 280,00	33 421 264,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 878 496,00	0,00	7 878 496,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	1 300,00	1 474,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 300,00	- 1 300,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	6 312 483,00	37 167,00	6 349 650,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	37 167,00	107 167,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 383,00	20 000,00	23 383,00
75618	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 912 216,00	28 113,00	1 940 329,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	660 000,00	28 113,00	688 113,00
758			Różne rozliczenia	13 509 000,00	18 697,00	13 527 697,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 697,00	18 697,00
900	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 697,00	18 697,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 053 023,00	2 800,00	5 055 823,00

90002	Gospodarka odpadami	4 235 057,00	0,00	4 235 057,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 057,00	25 000,00	31 057,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	- 25 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	2 800,00	56 800,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00
Razem:		83 269 081,60	150 744,00	83 419 825,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/286/2017 Rady Miejskiej z dnia 07.08.2017 r.
zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 210 012,59	0,00	6 210 012,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 571 140,59	0,00	4 571 140,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 910,84	0,00	3 251 910,84
630			Turystyka	90 600,00	- 5 000,00	85 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 600,00	- 5 000,00	85 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 966,00	- 3 000,00	2 966,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 864 000,00	45 000,00	1 909 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 000,00	45 000,00	1 909 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	45 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	6 980 754,00	5 000,00	6 985 754,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 435,00	5 000,00	225 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 595,00	3 000,00	13 595,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 959,76	49 000,00	939 959,76
	75495		Pozostała działalność	19 500,00	49 000,00	68 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 728,00	3 000,00	9 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	553 400,00	- 16 316,00	537 084,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	553 400,00	- 16 316,00	537 084,00
		4810	Rezerwy	553 400,00	- 16 316,00	537 084,00
801			Oświata i wychowanie	25 930 834,10	0,00	25 930 834,10
	80101		Szkoły podstawowe	9 277 022,38	73 000,00	9 350 022,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00

80104	Przedszkola	6 012 601,63	- 73 000,00	5 939 601,63
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	- 73 000,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 070 106,03	33 060,00	8 103 166,03
90002	Gospodarka odpadami	4 550 366,24	25 000,00	4 575 366,24
	Zakup usług pozostałych	4 388 757,24	25 000,00	4 413 757,24
90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000 00	102 060 00	1 002 060 00
	Zakup usług pozostałych	880 750,00	102 060,00	982 810,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 742,76	- 94 000,00	962 742,76
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 79 665,00	320 335,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 14 335,00	57 665,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 028 900,47	40 000,00	3 068 900,47
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 038,27	40 000,00	1 921 038,27
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	Razem:	86 930 080,58	150 744,00	87 080 824,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/286/2017 Rady Miejskiej z dnia 07.08.2017 r.

wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 659 799,04	0,00	5 659 799,04
	60016		Drogi publiczne gminne	4 020 927,04	0,00	4 020 927,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 910,84	0,00	3 251 910,84
			Budowa schodów na drodze nr 511 - sołectwo Zwrócona	16 305,04	- 16 305,04	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Zabkowicach Śl. poprzez przebudowę ulicy Daszyńskiego, łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385	0,00	30 000,00	30 000,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 515 - sołectwo Zwrócona	0,00	16 305,04	16 305,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	45 000,00	59 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	45 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	45 000,00	59 000,00
			Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ulicy Dolnośląskiej 38	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 102,76	45 000,00	72 102,76
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Modernizacja przejść dla pieszych w Zabkowicach Śląskich na ul. Ziębickiej	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	143 000,00	0,00	143 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	73 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Zabkowicach Śl.	0,00	73 000,00	73 000,00
	80104		Przedszkola	143 000,00	-73 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	-73 000,00	70 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zabkowicach Śl.	73 000,00	-73 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 543,94	-94 000,00	1 361 543,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 700,00	-94 000,00	385 700,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 79 665,00	320 335,00
	Poprawa bezpieczeństwa w przestrzni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	400 000,00	- 79 665,00	320 335,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 14 335,00	57 665,00
	Poprawa bezpieczeństwa w przestrzni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	72 000,00	- 14 335,00	57 665,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	40 000,00	185 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	40 000,00	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	Budowa tarasu - kontynuacja - sołectwo ul. Kamieniecka	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:		13 025 331,51	36 000,00	13 061 331,51

Wydatki 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	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
			do realizacji według wniosku sołectwa		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 kralnica	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 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 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
10.	Sołectwo Stolec	28 770,56	6. Stroje dla OSP Sieroszów	4 000,00	754	75412
			1. Zakup kosy spalinowej	3 000,00	900	90004
			2. Zakup zestawu urządzeń nagłośnienia	15 000,00	921	92109
11.	Sołectwo Strakowa	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 Strakowa	3 500,00	754	75495
12.	Sołectwo Sulisławice	24 167,27	3. Zakup małej architektury (ławek) przeznaczonej nad staw	2 187,82	900	90004
			1. Zakup kosiarki samojezdnej	12 500,00	900	90004

z Huta	2. Zakup namiotu	4 000,00	921	92195
--------	------------------	----------	-----	-------

	Szklary		3. Wykonanie 50m2 kostki na terenie wiaty w Sulistawicach	6 000,00	600	60016
			4. Wykonanie małej architektury (stoły i ławki)	1 667,27	900	90004
13.	Sołectwo	12 802,90	1. Modernizacja rowu burzowego w Sidłowicach	1 500,00	010	01008
	Szklary z przysiółkami		2. Plac zabaw w Rakowicach	11 302,90	900	90004
	Rakowice,					
	Sidłowice					
14.	Sołectwo	23 102,76	1. Zakup busa 9 osobowego dla OSP Tarnów	23 102,76	754	75412
	Tarnów					
15.	Sołectwo	19 305,04	1. Wykonanie odwodnienia liniowego na drodze gm. 501/1	3 000,00	600	60016
	Zwrócona		2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 515	16 305,04	600	60016
16.	Sołectwo	28 252,69	1. Budowa tarasu - kontynuacja	10 000,00	921	92109
	ul. Kamieniecka		2. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz remont korytarza i klatki schodowej	18 252,69	921	92109
	Suma środków	294 006,34		294 006,34		
	przypadająca na					
	wszystkie sołectwa					
	w gminie					

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	01008	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 111 544 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 39 200 z tytułu przyznanej dotacji, na realizację zadania „Modernizacja przejść dla pieszych w Ząbkowicach Śląskich na ul. Ziębickiej”
2. Dokonano zmiany przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w tym:
 - a) Wprowadzono nowe zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 515” – kwota 16 305,04 zł jednocześnie zmniejszając plan na zadaniu pn. „Budowa schodów na drodze 511” – zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa Zwrócona
 - b) Zmieniono nazwę zadania „Zakup kosiarki samojezdnej marki Husqvarna R 214TC”, które otrzymuje brzmienie „Zakup kosiarki samojezdnej” – zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa Sulisławice z Hutą Szklary
3. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:
 - a) **zwiększono plan na zadaniu:** „Budowa tarasu-kontynuacja-sołectwo ul Kamieniecka” o kwotę 10 000 zł,
 - b) **zmniejszono plan na zadaniu:**
 - 1) „Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego” o kwotę 94 000 zł
 - 2) „Budowa schodów na drodze nr 511 – sołectwo Zwrócona” o kwotę 16 305,04
 - 3) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Ząbkowicach Śląskich poprzez przebudowę ulicy Daszyńskiego, łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 o kwotę 30 000 zł
 - c) **wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:**
 - 1) „Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ulicy Dolnośląskiej 38” - plan 45 000 zł,
 - 2) „Modernizacja przejść dla pieszych w Ząbkowicach Śl. na ul. Ziębickiej” - plan 45 000 zł,
 - 3) „ Remont budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich” – plan 30 000 zł,
 - 4) „ Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385” – plan 30 000 zł,

5) „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 515” – plan 16 305,04 zł.

4. Dokonano przeniesień między działami w planie wydatków Urzędu Miejskiego oraz w planie dochodów między paragrafami zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych

Sporządziła: Maria Grzesik Zastępca Skarbnika Gminy

Wydział Finansów i Planowania