

**UCHWAŁA NR LI/296/2017
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 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 389 037,23 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 362 923,55 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 26 113,68

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 789 049,73 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 389 037,23 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 400 012,50 zł

3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę 400 012,50 zł.

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

1. **Dochody ogółem 83 808 862,83 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 76 448 802,15 zł,
- b) dochody majątkowe 7 360 060,68 zł.

2. **Wydatki ogółem 87 869 874,31 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 74 350 865,30 zł,
- b) wydatki majątkowe 13 519 009,01 zł

3. Przychody ogółem 6 669 706,72 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 pożyczek i kredytów 5 746 358,51 zł.

4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 061 011,48 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków 923 348,21 zł oraz planowany kredyt w wysokości 3 137 663,27 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. Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 10 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, środki pochodzą z rozwiązania rezerwy ogólnej.

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

§ 7. 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 niniejszej uchwały.

§ 8. 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 5 746 358,51 zł z przeznaczeniem na:

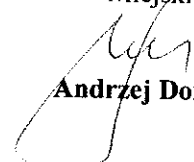
a) spłatę kredytów w wysokości 2 608 695,24 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 137 663,27 zł.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/296/2017 Rady Miejskiej z dnia 30.08.2017 r.
dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	366 438,00	10 000,00	366 438,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 040,00	10 000,00	140 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 538,00	10 000,00	14 538,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 421 264,00	200 000,00	33 621 264,00
	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	200 000,00	8 078 496,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	200 000,00	7 400 000,00
758			Różne rozliczenia	13 527 697,00	75 273,97	13 602 970,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 697,00	75 273,97	93 970,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 160,29	49 160,29
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 113,68	26 113,68
801			Oświata i wychowanie	2 613 172,46	102 413,26	2 715 585,72
	80110		Gimnazja	7 450,00	67 913,26	75 363,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 913,26	67 913,26
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	962 964,00	34 500,00	997 464,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 184,00	9 500,00	68 684,00
		0830	Wpływy z usług	451 680,00	25 000,00	476 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 066,00	1 350,00	122 406,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 800,00	1 350,00	16 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	1 350,00	16 150,00
Razem:				83 419 825,60	389 037,23	83 808 862,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/296/2017 Rady Miejskiej z dnia 30.08.2017 r.

wydatki - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 985 754,00	-2 100,00	6 983 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 796 062,00	-2 100,00	5 793 962,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	-2 100,00	26 400,00
758			Różne rozliczenia	537 084,00	-10 000,00	527 084,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	537 084,00	-10 000,00	527 084,00
		4810	Rezerwy	537 084,00	-10 000,00	527 084,00
801			Oświata i wychowanie	26 902 834,10	111 222,26	27 014 056,36
	80101		Szkoły podstawowe	9 350 022,38	-8 948,00	9 341 074,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 832,00	-8 948,00	507 884,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 815,00	-563,00	712 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 051,00	-563,00	44 488,00
	80104		Przedszkola	5 939 601,63	100,00	5 939 701,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-5 300,00	64 700,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
	80110		Gimnazja	5 179 879,84	67 913,26	5 247 793,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 273,00	-11 984,69	592 288,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 046,65	2 046,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361,17	361,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 233,24	10 233,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 805,87	1 805,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 411,14	14 411,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 543,14	2 543,14
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 222,23	41 222,23
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 274,51	7 274,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 281 757,03	24 720,00	2 306 477,03

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 822,15	-280,00	88 542,15
	4220	Zakup środków żywności	903 780,00	25 000,00	928 780,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 122 473,21	28 000,00	2 150 473,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 713,82	28 000,00	1 636 713,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 186,36	-7 359,00	1 211 827,36
85401		Świetlice szkolne	1 051 566,36	-8 709,00	1 042 857,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 190,22	-3 800,00	778 390,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 898,52	-4 000,00	136 898,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 538,00	-909,00	18 629,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 800,00	1 350,00	16 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 350,00	6 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 103 168,03	685 286,47	8 788 454,50
90002		Gospodarka odpadami	4 575 366,24	55 273,97	4 630 640,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4 413 757,24	55 273,97	4 469 031,21
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 002 060,00	200 000,00	1 202 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982 810,00	200 000,00	1 182 810,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 157 957,99	10 000,00	1 167 957,99
	4300	Zakup usług pozostałych	350 177,27	10 000,00	360 177,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	400 012,50	420 012,50
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 012,50	400 012,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 742,76	20 000,00	982 742,76
	4300	Zakup usług pozostałych	123 800,00	20 000,00	143 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 068 900,47	-7 650,00	3 061 250,47
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 762,20	-7 650,00	213 112,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 706,00	-7 650,00	16 056,00
926		Kultura fizyczna	7 071 619,33	19 650,00	7 091 269,33
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 272 863,00	7 650,00	1 280 513,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 540,00	5 000,00	126 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 358,00	2 650,00	95 008,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 256,33	12 000,00	612 256,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	336 000,00	10 000,00	346 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 925,77	2 000,00	220 925,77
Razem:			87 080 824,58	789 049,73	87 869 874,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/296/2017 Rady Miejskiej z dnia 30.08.2017 r.
przychody - zmiany

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	923 348,21	0,00	923 348,21
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 346 346,01	400 012,50	5 746 358,51

Razem: 6269694,2200 Razem: 400012,5000 Razem: 6669706,7200

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/296/2017 Rady Miejskiej z dnia 30.08.2017 r.

wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	28 500,00	- 2 100,00	26 400,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 500,00	- 2 100,00	26 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	- 2 100,00	26 400,00
801	80104		Zakup sprzętu oraz oprogramowania chroniącego sieć komputerową Urzędu Miejskiego	28 500,00	- 2 100,00	26 400,00
			Oświata i wychowanie	143 000,00	100,00	143 100,00
			Przedszkola	70 000,00	100,00	70 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 5 300,00	64 700,00
926	92605		Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Publicznych nr 4 i 5 w Zabkowicach Śląskich	70 000,00	- 5 300,00	64 700,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
			Zakup zmywarki uniwersalnej	0,00	5 400,00	5 400,00
			Kultura fizyczna	5 400 085,77	2 000,00	5 402 085,77
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 925,77	2 000,00	220 925,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 925,77	2 000,00	220 925,77
			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Zabkowice Śląskie	200 000,00	2 000,00	202 000,00
Razem:				13 061 331,51	0,00	13 061 331,51

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)	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.	010	01010	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	346 000,00
RAZEM:				889 644,00

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 3 672 744,00

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE 54 465,00

3 727 209,00

UZASADNIENIE

1. Uchwałą zwiększono dochody ogółem o kwotę 389 037,23 zł w tym: tytułu wpływu z różnych dochodów kwota 1 350 zł, z tytułu wpływu z różnych opłat kwota 9 500 zł, z tytułu wpływu z usług 25 000 zł, z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadania pn. „Rozwój wszechstronny ku nowym horyzontom poznania” 67 913,26 zł, z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT) kwota 10 000 zł, z tytułu podatku od nieruchomości kwota 200 000 zł, z tytułu otrzymanej dotacji, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego kwota 75 273,97 zł
2. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:
 - a) **zwiększono plan na zadaniu:** „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” o 2 000 zł,
 - b) **zmniejszono plan na zadaniach:**
 - „Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Publicznych nr 4 i 5 w Ząbkowicach Śląskich” o 5 300 zł,
 - „Zakup sprzętu oraz oprogramowania chroniącego sieć komputerową Urzędu Miejskiego” o 2 100 zł
 - c) **wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne** pn. „Zakup zmywarki uniwersalnej” kwota 5 400 zł
3. Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 7 650 zł, z przeznaczeniem na organizację imprezy „Frankie Chili Pro Scooter”
4. Uchwałą zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 10 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej
5. Wprowadza się do budżetu zadanie pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie” kwota 400 012,50 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu priorytetowego WFOŚiGW „ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”
6. Dokonano zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków Urzędu Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz dyrektorów jednostek

Wydział Finansów i Planowania

Zastępca Skarbnika Gminy Maria Borucka