

**UCHWAŁA NR LIV/305/2017
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 13 października 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, z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W budżecie miasta i gminy dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 3 200 zł,
- b) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 74 913 zł.

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

1. **Dochody ogółem 83 442 750,59 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 76 617 192,91 zł,
- b) dochody majątkowe 6 825 557,68 zł.

2. **Wydatki ogółem 87 550 927,07 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 74 541 153,06 zł,
- b) wydatki majątkowe 13 009 774,01 zł.

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

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

§ 5. Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 8 000 zł udzielonej dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie turystyki.

§ 6. W związku ze zmianą 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 sołectkiego dokonuje się następującej zmiany:

1. Sołectwo ul. Kamieniecka – przedsięwzięcia pn:

- a) „Budowa tarasu – kontynuacja” – plan 10 000 zł,
- b) „Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz remont korytarza i klatki schodowej – plan 18 252,69 zł, zastępuje się:
- c) „Budowa tarasu – kontynuacja” – plan 20 000 zł,
- d) „Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz remont korytarza i klatki schodowej – plan 8 252,69 zł Plan funduszu po zmianach 28 252,69 zł.

2. Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary – przedsięwzięcia pn:

- a) „Zakup kosiarki samojezdnej” – plan 12 500 zł,
- b) „Zakup namiotu” – plan 4 000 zł,
- c) „Wykonanie 50m2 kostki na terenie wiaty w Sulisławicach” – plan 6 000 zł,
- d) „Wykonanie małej architektury (stoły i ławki” – plan 1 667,27 zł zastępuje się:
 - a) „Zakup kosiarki samojezdnej – plan 12 500 zł,
 - b) „Zakup namiotu” – plan 4 000 zł,
 - c) „Wykonanie małej architektury (stoły i ławki) – plan 1 667,27 zł,

- d) „Zakup gabloty informacyjnej” – plan 1 932 zł,
- e) „Zakup dwóch najazdów składanych – rampa załadowcza’ plan 650 zł,
- f) „Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy w Sulisławicach” – plan 3 418 zł Plan funduszu po zmianach 24 167,27 zł.

3. Sołectwo Grochowiska – przedsięwzięcia pn:

- a) „Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej” – plan 7 854,36 zł zastępuje się:
 - a) „Zakup rzutnika multimedialnego’ – plan 2 000 zł,
 - b) „Zakup ekranu multimedialnego” – plan 2 000 zł,
 - c) „Zakup muszli klozetowej z syfonem wraz z elementami do montażu” – plan 1 000 zł,
 - d) „Zakup grzejników elektrycznych olejowych” – plan 2 854,36 zł. Plan funduszu po zmianach 7 854,36 zł.

4. Sołectwo Pawłowice – przedsięwzięcia pn:

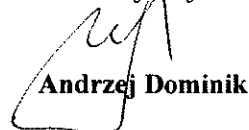
- a) „Zakup gofrownicy” – plan 1 500 zł,
- b) „Zakup kuchenki gaz. –elektr.” – plan 2 500 zł,
- c) Zakup lodówko-chłodziarki” – plan 1 600 zł,
- d) „Zakup kosiarki spalinowej” – plan 2 800 zł,
- e) „Ławki” – plan 1 000 zł,
- f) „Tablica ogłoszeniowa” – plan 1 300 zł,
- g) „Doposażenie zaplecza świetlicy (garnki, noże łyżeczki, szklanki) – plan 693,14 zł zastępuje się:
 - a) „Zakup gofrownic przemysłowych” – plan 980 zł,
 - b) „Zakup kuchenki gaz.-elektr.” – plan 1 385 zł,
 - c) „Zakup lodówko-chłodziarki” – plan 1 229 zł,
 - d) „Zakup kosiarki spalinowej” plan 1 479 zł,
 - e) „Doposażenie zaplecza świetlicy” – plan 2 057,14 zł,
 - f) „ Zakup ławek przy siłowni i placu zabaw” – plan 1 000 zł,
 - g) „Zakup tablicy ogłoszeniowej” – plan 1 034 zł,
 - h) „Zakup pilarki spalinowej” – plan 1 729 zł,
 - i) „Zakup stojaka na rowery” plan 500 zł Plan funduszu sołeckiego 11 393,14 zł

§ 8. 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.

§ 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 LIV/305/2017 z dnia 13.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 600,00	0,00	1 850 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 600,00	0,00	1 850 600,00
750		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	777,00	3 777,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	- 777,00	54 223,00
			Administracja publiczna	386 301,00	3 532,00	389 833,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 061,00	3 532,00	144 593,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 538,00	3 532,00	18 070,00
756			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 042,00	- 3 200,00	82 842,00
			Pozostała działalność	42 400,00	- 3 200,00	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	39 200,00	- 3 200,00	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 625 872,00	62 014,00	33 687 886,00
			Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 078 496,00	40 000,00	8 118 496,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 352 250,00	2 014,00	6 354 264,00
			Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	2 014,00	2 014,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 942 337,00	20 000,00	1 962 337,00
900			Gospodarka odpadami	4 235 617,00	0,00	4 235 617,00
			Wpływy z opłat skarbowej	330 000,00	20 000,00	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	- 560,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 249,20	3 067,00	250 316,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	560,00	4 560,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 323,00	2 000,00	14 323,00
	0830	Wpływy z usług	11 977,00	2 000,00	13 977,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 064,00	1 067,00	23 131,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 064,00	1 067,00	3 131,00
926		Kultura fizyczna	1 362 885,00	6 300,00	1 369 185,00
92604		Institucje kultury fizycznej	243 363,00	6 300,00	249 663,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 300,00	6 300,00
Razem:			83 371 037,59	71 713,00	83 442 750,59

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr LIV/305/2017 Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 13.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 019 853,63	- 19 200,00	6 000 653,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 331 740,59	- 19 200,00	4 312 540,59
		4300	Zakup usług pozostałych	234 463,03	- 6 000,00	228 463,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 870,84	- 11 582,05	3 302 288,79
630		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 881,46	- 1 617,95	151 263,51
			Turystyka	85 600,00	0,00	85 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 600,00	0,00	85 600,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
700		4260	Zakup energii	20 490,00	4 000,00	24 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 710,00	4 000,00	24 710,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 909 000,00	- 25 000,00	1 884 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 909 000,00	- 25 000,00	1 884 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 25 000,00	34 000,00
			Działalność usługowa	331 100,00	35 000,00	366 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	71035		Cmentarze	207 603,00	30 000,00	237 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 560,00	30 000,00	237 560,00
			Administracja publiczna	7 002 496,00	30 000,00	7 032 496,00
750	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	48 000,00	15 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00	15 000,00	38 180,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 435,00	15 000,00	240 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 435,00	15 000,00	174 435,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 159,76	17 000,00	760 159,76
	75412		Ochronnicze strażce pożarne	237 183,76	17 000,00	254 183,76

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 569,00	4 000,00	34 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 463,00	4 000,00	57 463,00
	4260	Zakup energii	12 100,00	3 000,00	15 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 688,00	1 000,00	9 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 675,00	5 000,00	50 675,00
75495		Pozostała działalność	71 000,00	0,00	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
757		Obsługa długu publicznego	655 920,00	- 57 834,00	598 086,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 920,00	- 57 834,00	598 086,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 920,00	- 57 834,00	598 086,00
801		Oświata i wychowanie	27 026 098,12	- 24 000,00	27 002 098,12
	80110	Gimnazja	5 244 568,41	6 000,00	5 250 568,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 533,34	6 000,00	3 517 533,34
	60195	Pozostała działalność	285 071,22	- 30 000,00	255 071,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 066,22	- 30 000,00	223 066,22
852		Pomoc społeczna	4 125 954,00	- 35 000,00	4 090 954,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	402 711,00	- 35 000,00	367 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 711,00	- 35 000,00	367 711,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 268 830,36	8 447,00	1 277 277,36
	85401	Świetlice szkolne	1 090 548,36	- 6 000,00	1 084 548,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 041,68	- 2 539,22	808 502,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 398,52	- 3 000,00	146 398,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 173,31	- 460,78	47 712,53
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 632,00	14 447,00	159 079,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130 007,00	14 447,00	144 454,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 451 657,46	85 408,00	8 537 065,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	816 857,99	25 408,00	842 265,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 716,82	408,00	50 124,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 302,90	25 000,00	256 302,90

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 022 042,76	60 000,00	1 082 042,76
	Zakup energii	4260	418 162,76	60 000,00	478 162,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 206 250,47	50 592,00	3 256 842,47
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 061 038,27	50 592,00	2 111 630,27
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	105 803,58	5 858,00	111 661,58
	Zakup usług pozostałych	4300	249 676,00	34 734,00	284 410,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000,00	10 000,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna		7 161 469,33	6 300,00	7 167 769,33
92601	Obiekty sportowe		5 220 500,00	0,00	5 220 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000,00	9 000,00	49 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	4 191 160,00	- 9 000,00	4 182 160,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 342 213,00	6 300,00	1 348 513,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	156 240,00	6 300,00	162 540,00
	Razem:		87 479 214,07	71 713,00	87 550 927,07

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr LIV/305/2017 z dnia 13.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 469 640,08	- 13 200,00	5 456 440,08
			Drogi publiczne gminne	3 781 527,04	- 13 200,00	3 768 327,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 870,84	- 11 582,05	3 302 288,79
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej	0,00	2 460,00	2 460,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta Zabkowice Śląskie	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	38 843,80	- 842,05	38 001,75
			Przebudowa ul. Kamienieckiej w Zabkowicach Śl. od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrownicza	2 356 722,00	- 3 200,00	2 353 522,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 881,46	- 1 617,95	151 263,51
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej	4 000,00	- 2 460,00	1 540,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	148 881,46	842,05	149 723,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	- 25 000,00	34 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	- 25 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 25 000,00	34 000,00
			Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ulicy Dolnośląskiej 38	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. M. Konopnickiej 13 w Zabkowicach Śl.	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 102,76	0,00	72 102,76
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja przejść dla pieszych w Zabkowicach Śląskich na ul. Ziębickiej	45 000,00	0,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 002,90	25 000,00	943 002,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 802,90	25 000,00	370 802,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 302,90	25 000,00	256 302,90
			Budowa placu zabaw w miejscowości Sieroszów	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	10 000,00	195 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		Budowa tarasu - kontynuacja - sołectwo ul. Kamieniecka	20 000,00	10 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	5 388 585,77	0,00	5 388 585,77
92601		Obiekty sportowe	5 181 160,00	0,00	5 181 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	0,00	9 000,00	9 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 160,00	- 9 000,00	4 182 160,00
		Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	21 160,00	- 9 000,00	12 160,00
		Razem:	12 511 331,51	- 3 200,00	12 508 131,51

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)	1 418 000,00
2.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zakup inwestycyjny)	4 465,00
3.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	738 100,00
RAZEM:				2 160 565,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1.	900	90095	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego	2 000,00
RAZEM:				2 000,00

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	12 000,00
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.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	447 177,50
8.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 579,00
9.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00

10.	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
11	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
12.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346 000,00
			RAZEM:	1 360 400,50

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 641 323,00
--	---------------------

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	501 842,50
---	-------------------

4 342 965,50

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. Dopuszczenie 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 krawalnica	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
	Sołectwo Grochowiska	7 854,36	1. Zakup rzutnika multimedialnego	2 000,00	921	92109
			2. Zakup ekranu multimedialnego	2 000,00	921	92109
			3. Zakup grzejników elektrycznych olejowych	2 854,36	921	92109
			4. Zakup muszli klozetowej z syfonem i elementami do montażu	1 000,00	921	92109
4.	Sołectwo Jaworek	15 075,77	1. Zakup stojaków na rowery	450,00	921	92109
			2. Dopuszczenie 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 gofrownic	980,00	921	92109
			2. Zakup kuchenki gaz. -elekt.	1 385,00	921	92109
			3. Zakup lodówko-chłodziarki	1 229,00	921	92109
			4. Zakup kosiarki spalinowej	1 479,00	900	90004
			5. Zakup pilarki spalinowej	1 729,00	900	90004
			6. Ławki	1 000,00	900	90004
			7. Tablica ogłoszeniowa	1 034,00	921	92109
			8. Zakup stojaka na rowery	500,00	921	92109
			9. Dopuszczenie zaplecza świetlicy (garnki, noże, łyżeczki, szklanki)	2 057,14	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
			5. Wyposażenie świetlicy	2 100,00	921	92109
			6. Montaż okapu	500,00	921	92109
			7. Stroje dla OSP Sieroszów	4 000,00	754	75412
10.	Sołectwo Stolec	28 770,56	1. Zakup kosy 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 Sulisławice z Hutą Szklary	24 167,27	1. Zakup kosiarki samojezdnej	12 500,00	900	90004
			2. Zakup namiotu	4 000,00	921	92195
			3. Wykonanie małej architektury (stoły i ławki)	1 667,27	900	90004
			4. Zakup gabloty informacyjnej aluminiowej 150x100x3 wraz z transportem	1 932,00	921	92109
			5. Zakup dwóch najazdów składanych "rampa załadowcza"	650,00	921	92109
			6. Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy w Sulisławicach	3 418,00	921	92109
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	5 000,00	600	60016
			2. Zakup płyt drogowo-betonowych	14 305,04	600	60016
16.	Sołectwo ul. Kamieniecka	28 252,69	1. Budowa tarasu - kontynuacja	20 000,00	921	92109
			2. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz remont korytarza i klatki schodowej	8 252,69	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	36 518,59	36 518,59	
3.	75412	34 702,76	7 600,00	27 102,76
4.	75495	3 500,00	3 500,00	
5.	90004	41 165,99	17 363,09	23 802,90
6.	90095	8 000,00		8 000,00
7.	92109	112 365,27	77 365,27	35 000,00
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	293 006,34	176 174,91	116 831,43

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 74 913 zł wynika z tytułu zrealizowanych a nie planowanych w budżecie dochodów bieżących (w tym: wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, z podatku od środków transportowych, z tytułu opłaty skarbowej, wpływów z usług, z otrzymanych zapisów, spadków i darowizn).
2. Niniejszą uchwałą zmniejszono o 3 200 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji otrzymanej na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, doprowadzając tym samym do zgodności jej wysokości określonej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.329.2017.KR z dnia 06 września 2017 roku.
3. Zmiany planowanych wcześniej przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego dla czterech sołectw dokonano na podstawie podjętych uchwał przez rady sołectkie.
4. W planie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:
 - 1) *Zmniejszenia planów na zadaniach, w tym:*
 - a) „Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl. od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą” o 3 200 zł,
 - b) „Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Dolnośląskiej 38” o 45 000 zł,
 - c) „Przebudowa chodników na terenie miasta Ząbkowice Śl.” o 10 000 zł
 - 2) *Zwiększenie planu na zadaniu, w tym:*
 - a) „Budowa tarasu –kontynuacja – sołectwo ul. Kamieniecka” o 10 000 zł
 - 3) *Wprowadzenie nowych zadań, w tym:*
 - a) „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. M. konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śl.” – plan 20 000 zł,
 - b) „Budowa placu zabaw w miejscowości Sieroszów” – plan 25 000 zł
5. Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów dokonano zmiany w planach finansowych Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy

Wydział Finansów i Planowania