

**UCHWAŁA NR LVIII/321/2017
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 29 listopada 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 2017 poz. 1875) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 693 510 zł, które po zmianach wynoszą:

1. **Dochody ogółem 85 793 398,28 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 79 083 693,86 zł,
- b) dochody majątkowe 6 709 704,42 zł.

2. **Wydatki ogółem 89 901 574,76 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 77 007 654,01 zł,
- b) wydatki majątkowe 12 893 920,75 zł.

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

§ 3. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o 50 000 zł.

§ 4. 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 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr LVIII/321/2017 z dnia 29.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 850 600,00	0,00	1 850 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 600,00	0,00	1 850 600,00
750	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	910,00	910,00
			Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	- 910,00	39 090,00
	75023		Administracja publiczna	425 127,00	5 000,00	430 127,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 593,00	5 000,00	149 593,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	800,00	5 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 621,00	10 000,00	39 621,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 070,00	964,67	19 034,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	291,50	291,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 485,00	4 549,88	7 034,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 12 106,05	37 893,95		
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 842,00	0,00	82 842,00
			Straż gminna (miejska)	42 439,00	0,00	42 439,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	1 400,00	41 400,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	939,00	98,77	1 037,77
			Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,23	1,23
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 687 886,00	527 045,00	34 214 931,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 118 496,00	304 256,00	8 422 752,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	150 000,00	7 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	150 000,00	550 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	4 256,00	34 256,00		

BeSTia

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 354 264,00	200 000,00	6 554 264,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 962 337,00	22 789,00	1 985 126,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	22 789,00	412 789,00
801		Oświata i wychowanie	3 063 799,05	158 465,00	3 222 263,05
80101		Szkoły podstawowe	387 905,85	11 830,00	399 735,85
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 000,00	11 830,00	87 830,00
80104		Przedszkola	1 400 104,00	110 000,00	1 510 104,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	352 000,00	110 000,00	462 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	997 464,00	36 635,00	1 034 099,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 100,00	36 635,00	488 735,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 799 205,00	0,00	4 799 205,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 800,00	0,00	56 800,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	- 2 800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	2 800,00	56 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 316,20	3 000,00	253 316,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 323,00	3 000,00	17 323,00
	0830	Wpływy z usług	13 977,00	3 000,00	16 977,00
		Razem:	85 099 888,28	693 510,00	85 793 398,28

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr LVIII/321/2017 z dnia 29.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	905 904,47	7 000,00	912 904,47
			Izby rolnicze	36 000,00	7 000,00	43 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00		36 000,00
710	71035		Działalność usługowa	366 100,00	40 000,00	406 100,00
			Ornitarze	237 603,00	40 000,00	277 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 600,00	40 000,00	277 600,00
750	75075		Administracja publiczna	7 032 496,00	24 000,00	7 056 496,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 435,00	24 000,00	264 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 435,00	24 000,00	198 435,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 159,76	21 000,00	854 159,76
			Straż gminna (miejska)	433 869,00	21 000,00	454 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 919,00	10 000,00	314 919,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 957,00	5 000,00	55 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 073,00	3 000,00	11 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,00	1 000,00	6 507,00
		4260	Zakup energii	3 140,00	2 000,00	5 140,00
			Oświata i wychowanie	27 358 607,85	553 829,00	27 912 436,85
80101	80101		Szkoły podstawowe	9 612 239,25	222 950,00	9 835 189,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 958,01	173 120,00	6 426 078,01
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	498 598,40	5 000,00	503 598,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 697,19	36 000,00	1 189 697,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 045,39	- 3 000,00	137 045,39
		4260	Zakup energii	234 127,03	- 108,00	234 019,03
		4300	Zakup usług pozostałych	195 825,00	11 830,00	207 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 116,00	108,00	9 224,00

80104	Przedszkola	6 143 580,63	272 344,00	6 415 924,63
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	50 000,00	850 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 875,63	167 000,00	3 646 875,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 120,00	35 062,00	651 182,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 900,00	15 000,00	75 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 937,00	5 282,00	195 219,00
80110	Gimnazja	5 337 261,50	- 3 000,00	5 334 261,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573 033,34	- 3 000,00	3 570 033,34
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 316 124,07	56 635,00	2 372 759,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 646,14	17 000,00	1 077 646,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 604,17	3 000,00	186 604,17
4220	Zakup środków żywności	931 348,00	36 635,00	967 983,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 943,37	3 400,00	259 343,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 973,00	3 400,00	33 373,00
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	2 023 116,32	1 500,00	2 024 616,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 931,51	3 000,00	270 931,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 475,50	- 1 500,00	33 975,50
85219	Pomoc społeczna	4 309 141,00	- 45 000,00	4 264 141,00
4010	Ośrodki pomocy społecznej	1 130 311,00	- 40 000,00	1 090 311,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 961,00	- 40 000,00	781 961,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	277 500,00	- 5 000,00	272 500,00
3110	Świadczenia społeczne	277 500,00	- 5 000,00	272 500,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 336 501,36	6 181,00	1 342 682,36
4010	Świetlice szkolne	1 084 548,36	6 181,00	1 090 729,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 337,89	3 750,00	814 087,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 766,66	680,00	148 446,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 537,53	1 751,00	49 288,53

855			Rodzina	18 727 629,85	- 10 000,00	18 717 629,85
	85504		Wspieranie rodziny	51 912,85	- 7 000,00	44 912,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 082,85	- 7 000,00	34 082,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 689 865,46	26 500,00	8 716 365,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 052,76	26 500,00	1 186 552,76
		4300	Zakup usług pozostałych	238 148,00	26 500,00	264 648,00
926			Kultura fizyczna	7 204 024,33	70 000,00	7 274 024,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 364 768,00	55 000,00	1 419 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 540,00	10 000,00	172 540,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 263,00	15 000,00	128 263,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 108,33	15 000,00	634 108,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 915,56	5 000,00	21 915,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 522,00	10 000,00	14 522,00
			Razem:	89 208 064,76	693 510,00	89 901 574,76

Dotacje udzielone z budżetu w 2017 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Dotacje podmiotowe**

1.	921	92109	Dotacja dla Żąbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 418 000,00
2.	921	92109	Dotacja dla Żąbkowickiego 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 Żąbkowickiego	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	850 000,00
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
RAZEM:				870 000,00

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	47 000,00
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	336 000,00
6.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych 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:				1 377 400,50

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 911 323,00
------------------------------------------	---------------------

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	498 642,50
-----------------------------------------------	-------------------

4 409 965,50

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o 693 510 zł, w tym:

a) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, zwiększenie dochodów o 5 000 zł (wpływy ze sprzedaży wyrobów, z tytułu odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu darowizn),

b) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

1) rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększenie dochodów o 304 256 zł (podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego),

2) rozdz. 756 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększenie dochodów o 200 000 zł z tytułu podatku rolnego,

3) rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie dochodów o 22 789 zł,

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie dochodów o 11 830 zł. Środki przeznacza się dla Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Stolcu i Szkoły Podstawowej w Zwróconej na zwiększenie planów finansowych zgodnie ze złożonymi wnioskami,

2) rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększenie dochodów o 110 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych w przedszkolach na terenie Gminy Ząbkowice Śl.,

3) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększenie dochodów o 36 635 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Środki przeznacza się dla Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 4 w Ząbkowicach Śl., zgodnie ze złożonymi wnioskami,

c) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie dochodów o 3 000 zł, z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

2. Zgodnie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych uzupełniono plany

finansowe szkół podstawowych, przedszkoli oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak również dokonano zmiany w planie finansowym urzędu miejskiego w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy