

UCHWAŁA NR LIX/329/2017
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 20 grudnia 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 uchwala, co następuje:**

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

- a) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 51 947,23 zł,
- b) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 69 000,00 zł.

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

1. **Dochody ogółem 86 196 245,51 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 79 417 541,09 zł,
- b) dochody majątkowe 6 778 704,42 zł.

2. **Wydatki ogółem 90 304 421,99 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 77 341 501,24 zł,
- b) wydatki majątkowe 12 962 920,75 zł.

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

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

§ 5. 1. W planie dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się następujących zmian:

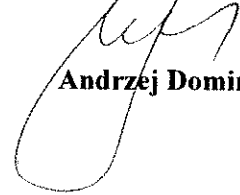
- a) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5 000 zł udzielonej dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
- b) zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 73 800 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dział 801, rozdz. 80104),
- c) zmniejsza się dotację podmiotową o kwotę 7 300 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dział 801, rozdz. 80149),
- d) zmniejsza się dotację celową o kwotę 8 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dz. 855, rozdz. 85505).

§ 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr LIX/329/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Ślą. z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 600,00	69 000,00	1 919 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 600,00	69 000,00	1 919 600,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	69 000,00
758			Różne rozliczenia	13 602 970,97	50 000,00	13 652 970,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 192 213,00	50 000,00	13 242 213,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 192 213,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 222 263,05	1 947,23	3 224 210,28
	80101		Szkoły podstawowe	399 735,85	1 947,23	401 683,08
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 688,04	1 947,23
Razem:				86 075 298,28	120 947,23	86 196 245,51

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr LIX/329/2017 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 091 790,00	89 000,00	7 160 790,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 858 520,00	69 000,00	5 927 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	69 000,00	95 400,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	598 086,00	- 48 086,00	550 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	598 086,00	- 48 086,00	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	598 086,00	- 48 086,00	550 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	27 901 942,69	127 528,43	28 029 471,12
			Szkoły podstawowe	9 806 902,25	61 528,43	9 868 430,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 961,00	- 1 600,00	156 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390 784,01	61 181,20	6 451 965,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 385,50	1 947,23	263 332,73
80104	2540		Przedszkola	6 417 624,63	73 800,00	6 491 424,63
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	73 800,00	923 800,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	259 343,37	- 7 800,00	251 543,37
851	85154		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	- 7 800,00	12 200,00
			Ochrona zdrowia	538 000,00	0,00	538 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 000,00	0,00	526 000,00
852	85219		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	336 000,00	5 000,00	341 000,00
			Zakup usług pozostałych	80 720,20	- 5 000,00	75 720,20
			Pomoc społeczna	4 196 041,00	- 13 000,00	4 183 041,00
85230	4010		Ośrodki pomocy społecznej	1 090 311,00	- 3 000,00	1 087 311,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 961,00	- 3 000,00	768 961,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	237 100,00	- 10 000,00	227 100,00
	3110		Świadczenia społeczne	237 100,00	- 10 000,00	227 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 342 682,36	- 4 495,20	1 338 187,16
85401			Świetlice szkolne	1 090 729,36	- 4 495,20	1 086 234,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 087,89	- 3 000,00	811 087,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 446,66	- 1 067,00	147 379,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 423,38	- 457,00	17 966,38
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 288,53	28,80	49 317,33
855			Rodzina	19 067 629,85	- 10 000,00	19 057 629,85
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	- 8 000,00	40 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	- 8 000,00	40 000,00
85508			Rodziny zastępcze	230 000,00	- 700,00	229 300,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	- 700,00	229 300,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	- 1 300,00	25 700,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	- 1 300,00	25 700,00
			Razem:	90 183 474,76	120 947,23	90 304 421,99

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr LIX/329/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 400,00	69 000,00	95 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 400,00	69 000,00	95 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	69 000,00	95 400,00
			Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego	0,00	69 000,00	69 000,00
Razem:				12 395 278,25	69 000,00	12 464 278,25

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	923 800,00
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 200,00
RAZEM:				936 000,00
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	341 000,00
6.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
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:	1 374 400,50

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:	3 974 323,00
---	---------------------

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

4 472 965,50

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o 51 947,23 zł, w tym:
 - a) w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie planu o 50 000 zł z tytułu otrzymanych środków z 0,4% rezerwy części oświatowej, przyznanej na odprawy dla nauczycieli,
 - b) w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80101- Szkoły podstawowe, zwiększenie dochodów o kwotę 1 947,23 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń. Środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 69 000 zł, w tym, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wynika z wyższego wykonania niż planowano.
3. W planie zadań inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie pn:
„Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego” – plan 69 000 zł.
4. W planie dotacji udzielanych z budżetu wprowadzono następujące zmiany:
 - a) zwiększono plan dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 73 800 zł w związku ze zmianą podstawy do wyliczenia stawki należnej na dziecko,
 - b) zmniejszono plan dotacji podmiotowej o kwotę 7 300 zł, na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych wymagających specjalnej organizacji nauki,
 - c) zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 8 000 zł w związku ze zmianą ilości dzieci uczęszczających do żłobka.
5. Zgodnie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych dokonano zmiany planów finansowych dokonując przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy