

**UCHWAŁA NR LXIII/347/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 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 ze zmianami) 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 majątkowe o 1 708 562,00 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o 4 418 450,00 zł,
- c) zwiększa się przychody budżetu z tytułu pożyczki i kredytu o 2 709 888 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta i gminy wynosi:

1. Dochody ogółem 85 838 320,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 78 652 328,89 zł,
- b) dochody majątkowe 7 185 992,00 zł.

2. Wydatki ogółem 93 635 378,92 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 75 991 616,64 zł,
- b) wydatki majątkowe 17 643 762,28 zł.

3. Przychody budżetu 10 457 770,28 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczek 1 059 450,00 zł,
- b) z tytułu kredytów 9 398 320,28 zł

4. Rozchody budżetu 2 660 712,25 zł, w tym:

- a) z tytułu spłat kredytów i pożyczek 2 660 712,25 zł

5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 7 797 058,03 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 797 058,03 zł.

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

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

§ 5. Aktualizuje się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok, przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

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

- a) zwiększa się dotację celową o 918 450 zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie w zakresie ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

§ 7. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

§ 8. W uchwale nr LIX/328/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku, Uchwała budżetowa na 2018 rok, wprowadza się następującą zmianę:

1. § 13. Otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 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 10 457 770,28 zł z przeznaczeniem na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 797 058,03 zł.”.

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 2 660 712,25 zł.

§ 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 LXIII/347/2018 z dnia 28.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	427 430,00	1 708 562,00	2 135 992,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427 430,00	500 000,00	927 430,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 430,00	500 000,00	927 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 208 562,00	1 208 562,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 208 562,00	1 208 562,00
Razem:				84 129 758,89	1 708 562,00	85 838 320,89

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr LXIII/347/2018 z dnia 28.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	38 600,00	2 400,00	41 000,00
			Melioracje wodne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
600	60013		Transport i łączność	1 561 079,29	3 100 000,00	4 661 079,29
			Drogi publiczne wojewódzkie	427 430,00	500 000,00	927 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 430,00	500 000,00	927 430,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	1 033 649,29	2 600 000,00	3 633 649,29
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	2 600 000,00	3 050 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 629 207,00	- 2 400,00	1 626 807,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 629 207,00	- 2 400,00	1 626 807,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 897,00	- 2 400,00	17 497,00
			Oświata i wychowanie	28 750 992,89	400 000,00	29 150 992,89
801	80104		Przedszkola	6 647 505,00	400 000,00	7 047 505,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 331 339,29	918 450,00	8 249 789,29
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 000,00	918 450,00	1 059 450,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 000,00	918 450,00	1 059 450,00
			Razem:	89 216 928,92	4 418 450,00	93 635 378,92

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr LXIII/347/2018 z dnia 28.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
800			Transport i łączność	983 430,00	3 100 000,00	4 083 430,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427 430,00	500 000,00	927 430,00	
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 430,00	500 000,00	927 430,00
				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40 + 650 do 42+260 w m. Kluczowa	427 430,00	500 000,00	927 430,00
801	60016		Drogi publiczne gminne	456 000,00	2 600 000,00	3 056 000,00	
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	2 600 000,00	3 056 000,00
				Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Zabkowicach Śląskich	50 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00
				Oświata i wychowanie	100 000,00	400 000,00	500 000,00
	60104		Przedszkola	100 000,00	400 000,00	500 000,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Zabkowicach Śl.	0,00	500 000,00	500 000,00	
			Przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Zabkowicach Śl.	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
Razem:				13 084 312,28	3 500 000,00	16 584 312,28	

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		10 457 770,28
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: pożyczki WFOŚiGW 1 059 450 zł, kredyt 9 398 320,28 zł	952	10 457 770,28
	Rozchody ogółem:		2 660 712,25
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 660 712,25

Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 400 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	733 000,00
RAZEM:				2 133 000,00

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	12 200,00
RAZEM:				812 200,00

Dotacje celowe				
1.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00
2.	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
3.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 059 450,00
4.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
5.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
RAZEM:				1 767 450,00

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 653 200,00
--	---------------------

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 059 450,00
---	---------------------

4 712 650,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów majątkowych ogółem o 1 708 562 zł wynika z przydzielenia dotacji przez Województwo Dolnośląskie na realizację następujących zadań inwestycyjnych, w tym:

a) w kwocie 500 000 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40 + 650 do 42 +260 w m. Kluczowa”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy,

b) w kwocie 1 208 562 zł na zadanie pn; „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śląskich.”. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

2. Planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 918 450 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczona zostanie na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach programu; „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie – etap III”. Gmina udzielać będzie dotacji celowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu gminy prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego.

3. W planie zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

1) *Zwiększenia planów, w tym:*

a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40 + 650 do 42 +260 w m. Kluczowa” o 500 000 zł,

b) „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śląskich” o 2 600 000 zł

2) *Zmniejszenia planów, w tym:*

a) Przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ząbkowicach Śl. i 100 000 zł,

3) *Wprowadzenie nowych zadań, w tym:*

a) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl”. – plan 500 000 zł.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy