

**UCHWAŁA NR LXV/363/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 25 kwietnia 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 i wydatki bieżące o 83 438,38 zł
- b) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 582 800,00 zł,

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

1. **Dochody ogółem 86 184 922,27 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 78 816 130,27 zł,
- b) dochody majątkowe 7 368 792,00 zł.

2. **Wydatki ogółem 94 681 980,30 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 76 155 418,02 zł,
- b) wydatki majątkowe 18 526 562,28 zł.

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

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

§ 5. Zwiększa się dotację celową o 10 000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.


§ 6. 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 4.

§ 7. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się zmiany zadań planowanych do realizacji w 2018 roku. Plan po zmianach uwzględnia załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
**Andrzej Dominik**

## Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr LXVI/363/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	2 135 992,00	582 800,00	2 718 792,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	582 800,00	582 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 800,00	58 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 600,00	232 600,00
921	92105	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	291 400,00	291 400,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	83 438,38	233 438,38
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	83 438,38	83 438,38
		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	83 438,38	83 438,38
<b>Razem:</b>				85 518 683,89	666 238,38	86 184 922,27

# Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr LXVI/363/2018 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 25.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 926 079,21	481 300,00	5 407 379,21
		6050	Drogi publiczne gminne	3 633 649,21	189 900,00	3 823 549,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	189 900,00	3 239 900,00
		6050	Drogi wewnętrzne	100 000,00	291 400,00	391 400,00
801	80195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	291 400,00	391 400,00
			Oświata i wychowanie	29 244 989,89	- 14 724,37	29 230 265,52
			Pozostała działalność	414 775,00	- 14 724,37	400 050,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 461,00	- 14 724,37	382 736,63
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 259 789,29	43 197,44	8 302 986,73
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	50 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	544 787,29	- 6 802,56	537 984,73
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	433 867,97	- 6 802,56	427 065,41
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 896 675,83	96 465,31	2 993 141,14
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	98 162,75	238 162,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 031,44	4 031,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	711,43	711,43	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,54	786,54	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,79	138,79	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,79	19,79	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,45	3,45	

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 464,88	3 464,88
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	915,81	915,81
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 514,82	24 514,82
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 326,14	4 326,14
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 421,94	48 421,94
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 240,69	8 240,69
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 759,17	1 759,17
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	310,44	310,44
4437	Różne opłaty i składki	0,00	439,80	439,80
4439	Różne opłaty i składki	0,00	77,62	77,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 019 516,60	- 1 697,44	2 017 819,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 758,06	0,00	108 758,06
4300	Zakup usług pozostałych	253 750,00	6 802,56	260 552,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	- 8 500,00	4 000,00
926	Kultura fizyczna	13 371 197,88	50 000,00	13 421 197,88
92601	Obiekty sportowe	11 551 830,96	50 000,00	11 601 830,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>		94 015 741,92	666 238,38	94 681 980,30

# Gmina Ząpkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr LXVI/363/2018 Rady Miejskiej Ząpkowice Śl. z dnia 25.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600/16		Transport i łączność	4 083 430,00	481 300,00	4 564 730,00
			Drogi publiczne gminne	3 056 000,00	189 900,00	3 245 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	189 900,00	3 239 900,00
			Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząpkowicach Śląskich	2 550 000,00	129 900,00	2 679 900,00
900	600/17		Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząpkowicach Śl.	0,00	60 000,00	60 000,00
			Drogi wewnętrzne	100 000,00	291 400,00	391 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	291 400,00	391 400,00
			Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolicy, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec	0,00	232 600,00	232 600,00
900	90001		Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	58 800,00	58 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 000,00	50 000,00	467 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921	92109		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząpkowice Śląskie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	- 8 500,00	14 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	- 8 500,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	- 8 500,00	4 000,00
926	92601		Zakup wyparacza lub zmywarki - sołectwo Brodziszów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Zakup zmywarki -sołectwo Bobolice	4 500,00	- 4 500,00	0,00
			Kultura fizyczna	11 541 382,28	50 000,00	11 591 382,28
			Obiekty sportowe	11 520 000,00	50 000,00	11 570 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach - wyposażenie boiska w trybunę	0,00	50 000,00	50 000,00	
<b>Razem:</b>				16 584 312,28	572 800,00	17 157 112,28

## Wydanki w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

L.p.	Nazwa	Środki funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane		Wydanki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
			do realizacji według wniosku sołectwa			Dział	Rozdział
	sołectwa	przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)					
1.	Sołectwo Bobolice	24 041,61	1. Ławki i stoły		6 000,00	900	90004
			2. Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej		1 000,00	921	92109
			3. Zakup materiałów budowlanych		4 541,61	921	92109
			4. Zakup zmywarki		1 800,00	921	92109
			5. Zakup taboretu gazowego		1 000,00	921	92109
			6. Zakup mebli kuchennych		1 700,00	921	92109
			7. Przyrządy siłowni zewnętrznej		8 000,00	926	92605
2.	Sołectwo Braszowice	33 206,64	1. Zakup dmuchawy do liści i nożyc		1 800,00	900	90004
			2. Zakup roślin do miniparku		4 000,00	900	90004
			3. Budowa grilla		4 900,00	900	90004
			4. Wykonanie stołów i ławek		3 000,00	900	90004
			5. Dopuszanie kuchni w naczynia		906,64	921	92109
			6. Zakup krzeseł i stołów		5 800,00	921	92109
			7. Remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym		10 000,00	921	92109
			8. Zakup obrusów i firan		1 700,00	921	92109
			9. Zakup pralki		1 100,00	921	92109
3.	Sołectwo Brodziszów	16 802,56	1. Okratowanie 7 okien w świetlicy wiejskiej		6 802,56	921	92109
			2. Zakup wyparzacza lub zmywarki		4 000,00	921	92109
			3. Zakup bramek do piłki ręcznej 2 szt. oraz tuleje i siatki		3 500,00	926	92605
			4. Zakup zestawu do koszykówki (słup, tablica, obręcz, siateczka) oraz tuleja		2 500,00	926	92605
4.	Sołectwo Grochowiska	9 065,41	1. Zakup ławek i stołów		2 000,00	900	90004
			2. Zakup trawy regeneracyjnej i nawozu		500,00	900	90004
			3. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw		3 565,41	900	90004
			4. Zakup szafy na środki czystości do świetlicy wiejskiej		1 000,00	921	92109
			5. Zakup namiotu		2 000,00	921	92195
5.	Sołectwo Kluczowa	11 721,94	1. Dopuszanie placu przy świetlicy wiejskiej w ławki i urządzenia do gry i zabaw		11 721,94	900	90004
6.	Sołectwo Koziniec	11 987,60	1. Zakup mebli ogrodowych (altanka, ławki)		11 987,60	900	90004
7.	Sołectwo Olbrachcice Wielkie	28 159,23	1. Zakup 9 - osobowego busa		20 000,00	754	75412
			2. Dopuszanie kuchni		2 000,00	921	92109
			3. Zakup materiałów budowlanych		1 000,00	921	92109
			4. Tablice ogłoszeniowe		1 200,00	921	92109
			5. Zakup namiotu		959,23	921	92195
			6. Zamontowanie skrzynki elektrycznej		3 000,00	926	92605
8.	Sołectwo Pawłowice	13 382,28	1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej		13 382,28	926	92605
9.	Sołectwo Sieroszów	18 130,82	1. Zakup strojów i sprzętu dla OSP		3 180,82	754	75412
			2. Akcesoria elektryczne		1 000,00	921	92109
			3. Wyposażenie świetlicy		6 200,00	921	92109
			4. Remont ogrodzenia		5 000,00	921	92109
			5. Tablica ogłoszeniowa		1 550,00	921	92109
			6. Zakup i naprawa namiotów		1 200,00	921	92195
10.	Sołectwo Stolec	33 206,64	1. Zakup umundurowania strażackiego		4 000,00	754	75412
			2. Remont i wyposażenie szatni w ZPSz.		3 000,00	801	80101
			3. Zakup kosiarki samojezdnej		17 000,00	900	90004
			4. Zakup wyposażenia kuchni i wykonanie stelażu na wieniec dożynkowy		2 000,00	921	92109
			5. Zakup strojów i sprzętu sportowego oraz wyposażenia szatni		7 206,64	926	92605
11.	Sołectwo Strąkowa	14 577,71	1. Dopuszanie świetlicy wiejskiej		1 577,71	921	92109

		2. Tablica informacyjna	1 000,00	921	92109
		3. Remont i doposażenie zaplecza boiska sportowego	10 000,00	926	92601
		4. Zakup stolów i ławek na boisko	2 000,00	926	92605

12.	<b>Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary</b>	26 830,96	1. Wykonanie 50m2 chodnika z kostki na działce nr 85 w Sulisławicach	6 000,00	600	60016
			2. Wykonanie piłkochwyłów oraz bramek wraz z montażem i transportem	20 830,96	926	92601
13.	<b>Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice</b>	14 909,78	1. Zakup materiałów budowlanych na ogrodzenie placu zabaw w Rakowicach	1 909,78	900	90004
			2. Budowa świetlicy wiejskiej w Szklarach (dofinansowanie)	10 000,00	921	92109
			3. Zakup tablic ogłoszeniowych do Siodłowic i Szklar	2 000,00	921	92109
			4. Zakup bramek piłkarskich dla dzieci na boisko w Rakowicach	1 000,00	926	92601
14.	<b>Sołectwo Tarnów</b>	26 532,10	1. Zakup wiaty przystankowej	6 000,00	600	60016
			2. Dopuszczenie kuchni świetlicy wiejskiej	8 000,00	921	92109
			3. Tablice ogłoszeniowe	2 500,00	921	92109
			4. Zakup pralki	1 000,00	921	92109
			5. Zakup stołów bawarskich lub ławostółów	2 032,10	921	92109
			6. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	3 000,00	921	92109
			7. Zakup garażu (blaszak)	4 000,00	921	92109
15.	<b>Sołectwo Zwrocona</b>	22 049,21	1. Zakup płyt drogowo-betonowych	21 649,21	600	60016
			2. Zakup warnika	400,00	921	92109
16.	<b>Sołectwo ul. Kamieniecka</b>	32 708,54	1. Remont klatki schodowej i korytarza wejściowego	32 708,54	921	92109
	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>	<b>337 313,03</b>		<b>337 313,03</b>		

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	60016	33 649,21	27 649,21	6 000,00
2.	75412	27 180,82	7 180,82	20 000,00
3.	80101	3 000,00	3 000,00	
4.	90004	75 187,29	51 384,73	17 000,00
5.	92109	122 716,60	115 519,16	14 000,00
6.	92195	4 159,23	4 159,23	
7.	92601	31 830,96	31 830,96	
8.	92605	39 588,92	18 206,64	21 382,28
<b>Razem</b>		<b>337 313,03</b>	<b>258 930,75</b>	<b>78 382,28</b>



## Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
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
<b>RAZEM:</b>				<b>2 133 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	265 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>265 000,00</b>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				

<b>Dotacje podmiotowe</b>				
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
<b>RAZEM:</b>				<b>812 200,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				
1.	O10	O1010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00
3.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	48 000,00
4.	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
5.	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
6.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
7.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 874 450,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>3 715 200,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>1 369 450,00</b>

5 084 650,00

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o 83 438,38 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn: „Przyjaźń bez granic” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Koszty ogółem stanowią kwotę 98 162,75 zł, w tym 14 724,37 zł udział własny gminy.

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 582 800 zł wynika z:

a) przyznania dotacji z samorządu województwa w kwocie 58 800 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” oraz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 232 600 zł na zadanie pn: „ Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec”.

W związku z zabezpieczeniem płatności do wysokości przyznanych dotacji dla w/w zadań inwestycyjnych , wprowadzono do budżetu środki w wysokości 291 400 zł. W/w zadania były uwzględnione w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2017 (uchwała nr LX/333/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.).

3. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) *zwiększono plan na zadaniu* pn: „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śl.” o 129 900 zł.

b) *wprowadzono nowe zadania inwestycyjne*, w tym:

- „Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śl.” plan 60 000 zł,
- „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec” plan 232 600 zł,
- „Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” plan 58 800 zł,
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowic Śląskich” plan 50 000 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach – wyposażenie boiska w trybunę” plan 50 000 zł,

c) *zmniejszono plany na zakupach inwestycyjnych*:

- „ Zakup wyparacza lub zmywarki – sołectwo Brodziszów o 4 000 zł,
- „Zakup zmywarki – sołectwo Bobolice o 4 500 zł

4. W związku ze złożonymi wnioskami przez mieszkańców, niniejszą uchwałą zwiększono o

10 000 zł dotację celową na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

5. Na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa: Brodziszów i Bobolice, wprowadzono zmiany do planowanych wcześniej przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk