

UCHWAŁA NR V/38 /2015
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu,
w tym:

a) dochody ogółem o kwotę 707 216,08 zł,

z tego:

- dochody bieżące o 80 299,00 zł,
- dochody majątkowe o 626 917,08 zł

b) wydatki ogółem o kwotę 1 329 609,72 zł,

z tego:

- wydatki bieżące o 100 515,01 zł,
- wydatki majątkowe o 1 229 094,71 zł

§ 2. Uchwała zakłada zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 602 177,63 zł oraz zmniejszenie rozchodów budżetu ogółem o kwotę 20 216,01 zł.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy wynosi:

a) dochody ogółem 67 399 712,08 zł

w tym:

- dochody bieżące 61 117 422,00 zł
- dochody majątkowe 6 282 290,08 zł

b) wydatki ogółem 63 593 688,72 zł

w tym:

- wydatki bieżące 58 209 221,01 zł
- wydatki majątkowe 5 384 467,71 zł

c) przychody ogółem 602 177,63 zł

w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 602 177,63 zł

d) rozchody ogółem 4 408 200,99 zł,

w tym:

- z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 460 598,96 zł,

- spłaty kredytów 2 947 602,03 zł.

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

§ 5. Aktualizuje się załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2015 rok, przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr II/7/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2014 roku, Uchwała budżetowa na 2015 rok, wprowadza się następującą zmianę:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3 806 023,36 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 602 177,63 zł i rozchody budżetu w kwocie 4 408 200,99 zł.

3. Źródłem sfinansowania rozchodów w kwocie 4 408 200,99 zł, w tym kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 460 598,96 zł, będzie planowana nadwyżka budżetu w kwocie 3 806 023,36 zł i przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 602 177,63 zł. „

§ 7. Przyznaje się dotację celową w wysokości 20 000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury.

§ 8. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych uwzględnia załącznik nr 4.

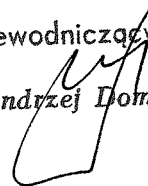
§ 9. W związku ze zmianą dokonaną w planie dotacji aktualizuje się załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik



Uzasadnienie

1. Uchwała zakłada zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 80 299 zł, tym:
 - a) W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 80 299 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.lutego 2015 roku. Środki przeznacza się na zadania oświatowe.
2. Niniejszą uchwałą dokonano również zwiększenia planu dochodów majątkowych ogółem o kwotę 626 917,08 zł, w związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej za realizację projektu: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. (kwota 617 917,08 zł) oraz zwrotu środków z budżetu państwa w formie dotacji (kwota 9 000 zł), z tytułu realizacji programu przez OSP.
3. W planie zadań inwestycyjnych wprowadza się następujące zadania:
 - Dział 600, rozdz. 60016 – zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych – działek nr 72 i 81 AM-4 Osiedle Wschód – plan 100 000 zł,
 - Dział 600, rozdz. 60017 – zadanie inwestycyjne pn: „ Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych – plan 100 000 zł,
 - Dział 900, rozdz. 90004 – zadanie inwestycyjne pn: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich – II etap – plan 250 000 zł,
 - Dział 921, rozdz. 92120 – zadanie inwestycyjne pn: „ Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śl. – plan 254 094,71 zł,
 - Dział 926, rozdz. 92601 – zadanie inwestycyjne pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” – plan 500 000 zł,
 - Dział 926, rozdz. 92601 – zakup inwestycyjny – „Zakup 4 wiat stadionowych” – plan 25 000 zł..

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:
 - Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik
2. Zewnętrzny:
 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
3. a/a

SKARBNIK GMINY
Bożena Kuczyńska

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/38/2015 z dnia 26.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 723 363,00	0,00	4 723 363,00
			Drogi publiczne gminne	1 630 632,00	0,00	1 630 632,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	777 394,00	- 777 394,00	0,00
754	75412	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	777 394,00	777 394,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 509,00	9 000,00	732 509,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	576 321,00	9 000,00	585 321,00
756	75801	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Różne rozliczenia	12 465 940,00	80 299,00	12 546 239,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 034 367,00	80 299,00	12 114 666,00
900	90004	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 034 367,00	80 299,00	12 114 666,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 037 076,00	617 917,08	4 654 993,08
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	617 917,08	617 917,08
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	617 917,08	617 917,08	
Razem:				66 692 496,00	707 216,08	67 399 712,08

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/38/2015 z dnia 26.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 810 319,00	200 000,00	5 010 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 702 588,00	100 000,00	1 802 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 888,00	100 000,00	1 363 888,00
757			Drogi wewnętrzne	15 000,00	100 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	115 000,00
	75702		Obsługa długu publicznego	908 000,00	20 216,01	928 216,01
801			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	908 000,00	20 216,01	928 216,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	908 000,00	20 216,01	928 216,01
			Oświata i wychowanie	25 913 810,00	9 299,00	25 923 109,00
854			Pozostała działalność	301 600,00	9 299,00	310 899,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 600,00	9 299,00	308 899,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	990 887,00	51 000,00	1 041 887,00
900			Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	51 000,00	61 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	51 000,00	61 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 984 676,00	250 000,00	6 234 676,00
921			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	250 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 706,00	274 094,71	2 812 800,71
926			Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	451 106,00	254 094,71	705 200,71
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	254 094,71	556 594,71
			Kultura fizyczna	1 669 759,00	525 000,00	2 194 759,00
		92601	Obiekty sportowe	74 000,00	525 000,00	599 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	500 000,00	554 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:		62 264 079,00	1 329 609,72	63 593 688,72

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			602 177,63
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	602 177,63
Rozchody ogółem:			4 408 200,99
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 460 598,96
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 947 602,03

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 4 do Uchwały nr VI/38/2015 z dnia 26.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 036 867,00	200 000,00	3 236 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 888,00	100 000,00	1 363 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 888,00	100 000,00	1 363 888,00
	60017		Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych - działek nr 72 i 81 AM-4 Osiedle Wschód	0,00	100 000,00	100 000,00
		Drogi wewnętrzne	15 000,00	100 000,00	115 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	115 000,00	
		Olbrachcice droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 300,00	250 000,00	360 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
921			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. - II etap	0,00	250 000,00	250 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 000,00	254 094,71	566 094,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	302 500,00	254 094,71	556 594,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	254 094,71	556 594,71
926			Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiętek w Ząbkowicach Śląskich	7 000,00	254 094,71	261 094,71
			Kultura fizyczna	54 000,00	525 000,00	579 000,00
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	525 000,00	579 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	500 000,00	554 000,00
			Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	500 000,00	550 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup 4 wiat stadionowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				4 056 767,00	1 229 094,71	5 285 861,71

Dotacje z budżetu w 2015 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	900 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	700 000,00
RAZEM:				1 600 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje celowe				
1.	O10	O1010	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków (zadanie inwestycyjne)	50 000,00
2.	851	85154	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (zadanie bieżące)	220 000,00
3.	921	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (zadanie bieżące)	48 606,00
4.	921	92105	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w zakresie kultury (zadanie bieżące)	20 000,00
5.	921	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (zadanie bieżące)	100 000,00
6.	926	92605	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zadanie bieżące)	263 100,00
RAZEM:				701 706,00

Dotacje podmiotowe				
1.	801	80104	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 791,00
Dotacje celowe				
1.	853	85305	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (żłobek)	27 000,00
2.	853	85306	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Klub dziecięcy)	36 000,00
RAZEM:				63 000,00

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 159 891,00
--	---------------------

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	98 606,00
---	------------------

3 258 497,00
