

UCHWAŁA NR LXXII/387/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994) 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 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- a) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 43 600,65 zł,
- b) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 601 534,55 zł

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

1. Dochody ogółem 90 684 647,05 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 80 872 643,62 zł,
- b) dochody majątkowe 9 812 003,43 zł.

2. Wydatki ogółem 99 181 705,08 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 78 211 931,37 zł,
- b) wydatki majątkowe 20 969 773,71 zł.

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

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

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

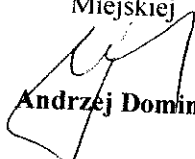
- 1) zwiększa się dotację podmiotową o 85 900 zł dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na zadania statutowe,
- 2) zwiększa się dotację celową o 20 000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu,
- 3) zwiększa się dotację podmiotową o 50 000 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- 4) zwiększa się dotacje celowe o 5 727 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

§ 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. 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 LXXII/387/2018 z dnia 30.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	485 688,00	90 000,00	575 688,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 447,00	90 000,00	330 447,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 247,00	90 000,00	97 247,00
756	75615		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 080 260,96	367 226,00	35 447 486,96
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 998 988,00	52 000,00	8 050 988,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	50 000,00	7 250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 769,00	2 000,00	10 769,00
		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	6 508 185,00	20 000,00	6 528 185,00
758	75621		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 007 637,00	245 226,00	2 252 863,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	690 000,00	245 226,00	935 226,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 515 350,96	50 000,00	18 565 350,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	895 426,96	50 000,00	945 426,96
801	80101		Różne rozliczenia	14 393 811,00	92 483,00	14 486 294,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	92 483,00	92 483,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 882,35	48 882,35
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 600,65	43 600,65	
			Oświata i wychowanie	3 087 644,25	- 2 387,80	3 085 256,45
			Szkoły podstawowe	256 826,47	- 92 115,12	164 711,35
		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	80 847,85	- 80 847,85	0,00

2059	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	11 267,27	- 11 267,27	0,00
80104	Przedszkola	1 508 250,00	10 812,20	1 519 062,20
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	289 540,00	- 39 564,00	249 976,00
0830	Wpływy z usług	451 500,00	50 000,00	501 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	- 50,00	2 450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	426,20	426,20
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	972 930,00	- 13 200,00	959 730,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 100,00	- 13 200,00	498 900,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 974,77	- 5 974,77	0,00
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	5 078,56	- 5 078,56	0,00
2059	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	896,21	- 896,21	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	98 089,89	98 089,89
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	85 926,41	85 926,41
2059	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	12 163,48	12 163,48
855	Rodzina	17 899 428,85	72 814,00	17 972 242,85
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 887 211,85	20 000,00	6 907 211,85
85505	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 963,85	20 000,00	52 963,85
0830	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	52 814,00	52 814,00
0920	Wpływy z usług	0,00	52 764,00	52 764,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 377,38	25 000,00	279 377,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 357,00	5 000,00	39 357,00

BeSTia

Strona 2

	0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	20 000,00	155 000,00
Razem:			90 039 511,85	645 135,20	90 684 647,05

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr LXXII/387/2018 z dnia 30.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 367 927,67	43 600,65	6 411 528,32
			Drogi publiczne gminne	3 809 108,67	43 600,65	3 852 709,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 659,46	43 600,65	3 286 260,11
750	75023		Administracja publiczna	6 982 680,00	55 000,00	7 037 680,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 817 594,00	25 000,00	5 842 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 259,00	30 000,00	284 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	30 000,00	206 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 324,62	30 000,00	804 324,62
			Ochotnicze stráže pożarne	269 613,62	20 000,00	289 613,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 577,80	5 727,00	39 304,80
75416	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 273,00	69 273,00
			Straż gminna (miejska)	456 711,00	10 000,00	466 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	29 717 367,08	60 470,20	29 777 837,28
801	80104		Przedszkola	7 087 914,48	73 670,20	7 161 584,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	50 000,00	850 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 689,00	- 2 000,00	649 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 500,48	- 5 300,00	92 200,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	30 426,20	156 226,20
		4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	5 000,00	99 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	- 180,00	13 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 474,00	- 3 556,00	192 918,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 848,00	- 720,00	12 128,00

BeSTia

Strona 1

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 386 747,81	- 13 200,00	2 373 547,81
	Zakup środków żywności	918 765,00	- 13 200,00	905 565,00
855	Rodzina	18 192 363,00	138 164,35	18 330 527,35
85505	Tworzenie i funkcjonowanie związków	48 000,00	138 164,35	186 164,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 223,55	85 223,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 971,00	16 971,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 943,00	1 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 400,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	13 200,00	13 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
4260	Zakup energii	0,00	2 400,00	2 400,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 556,80	3 556,80
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720,00	720,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 313 971,81	185 000,00	9 498 971,81
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 243 233,03	35 000,00	1 278 233,03
90015	Zakup usług pozostałych	447 965,41	35 000,00	482 965,41
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 000,00	150 000,00	904 000,00
4260	Zakup energii	364 000,00	150 000,00	514 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 338 042,14	85 900,00	3 423 942,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 057 819,16	85 900,00	2 143 719,16
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	85 900,00	1 485 900,00
926	Kultura fizyczna	13 600 197,88	47 000,00	13 647 197,88
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 457 278,00	27 000,00	1 484 278,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 000,00	55 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 088,92	20 000,00	396 088,92

BeSTria

Strona 2

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	20 000,00	290 000,00
Razem:		98 536 569,88	645 135,20	99 181 705,08

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr LXXII/387/2018 z dnia 30.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 194 758,46	43 600,65	5 238 359,11
	60016		Drogi publiczne gminne	3 248 659,46	43 600,65	3 292 260,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 659,46	43 600,65	3 286 260,11
			Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śląskich	2 679 900,00	43 600,65	2 723 500,65
Razem:				19 519 723,06	43 600,65	19 563 323,71

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)	1 485 900,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	740 500,00
RAZEM:				2 226 400,00
Dotacje celowe				
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	595 520,00
2.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
RAZEM:				597 520,00
Dotacje - wpłaty na fundusz celowy				
1.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00
RAZEM:				37 000,00

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	27 261,00
RAZEM:				877 261,00
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	45 000,00
2.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
3.	750	75075	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 304,80
5.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00
6.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00

7.	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
8.	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
9.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
10.	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	265 000,00
11.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
12.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
RAZEM:				2 276 754,80
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				4 608 485,80
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				1 406 450,00
				6 014 935,80

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu ogółem o 645 135,20 zł, w tym:

a) dochody i wydatki majątkowe o 43 600,65 zł w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.402.2018.AD z dnia 17.08.2018 r.),

b) dochody i wydatki bieżące o 601 534,55 zł, w tym 48 882,35 zł stanowi kwota z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Zwiększenie dochodów o 552 652,20 zł wynika z wyższego wykonania planu niż prognozowano (zwiększenia dotyczą wpływów: z tytułu opłaty eksploatacyjnej, z rozliczeń z lat ubiegłych, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z usług, z realizacji zadań zleconych z administracji rządowej).

2. Zwiększono plan dotacji udzielanych z budżetu w ramach wydatków bieżących ogółem o 161 627 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie:

a) dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na zadania statutowe 85 900 zł,

b) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 50 000 zł,

c) dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 20 000 zł.

d) dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 5 727 zł, w tym dla:

- OSP Olbrachcice Wielkie 2 231 zł na dofinansowanie zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”,

- OSP Tarnów 1 096 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego,

- OSP Tarnów 2 400 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego.

3. W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej od dnia 1 września 2018 roku pn: „Żłobek Publiczny” ustalono plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków na okres od dnia 01.09.2018 r. do 31.12.2018 roku.

4. W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano zwiększenia planu o 43 600,65 zł dla zadania inwestycyjnego pn:” Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śląskich”.

5. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników Urzędu Miejskiego, dyrektora instytucji kultury dokonano zmiany w planach finansowych: Przedszkola Publicznego nr 1, Przedszkola Publicznego nr 2, Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl., Ząbkowickiego Ośrodka Kultury w celu zapewnienia środków na realizację zadań.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy