

UCHWAŁA NR II/9/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 29 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu nie uległy zmianie i wynoszą:

1. **Dochody ogółem** 93 380 301,06 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 83 542 749,63 zł,
- b) dochody majątkowe 9 837 551,43 zł.

2. **Wydatki ogółem** 101 877 359,09 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 80 882 037,38 zł,
- b) wydatki majątkowe 20 995 321,71 zł.

§ 2. Zmiany w wydatkach odzwierciedla załącznik nr 1.

§ 3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych uwzględnia załącznik nr 2.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na Zarządzanie Kryzysowe w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac naprawczych dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury.

§ 5. W ramach wydatków bieżących:

- a) przyznaje się dotację celową w kwocie 25.000 zł dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na wykonanie prac naprawczych budynku
- b) zwiększa się dotację celową o 22.000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

§ 6. W ramach wydatków majątkowych:


- a) przyznaje się dotację celową w kwocie 20 000 zł dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070D w terenie zabudowanym miejscowości Bobolice.

§ 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 3.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Dominik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/2018 Rady Miejskiej z dnia 29.11.2018 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 431 076,32	157 000,00	7 588 076,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 520,00	20 000,00	615 520,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 257,32	137 000,00	4 602 257,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904 808,11	137 000,00	4 041 808,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 236 668,00	30 962,00	2 267 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 142 613,48	30 962,00	2 173 575,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	30 962,00	70 962,00
758			Różne rozliczenia	445 251,80	- 25 000,00	420 251,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 251,80	- 25 000,00	420 251,80
		4810	Rezerwy	445 251,80	- 25 000,00	420 251,80
801			Oświata i wychowanie	30 611 402,46	- 164 196,00	30 367 206,46
	80101		Szkoły podstawowe	12 280 104,97	- 129 234,00	12 130 870,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 075 847,50	20 766,00	8 096 613,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	- 150 000,00	235 000,00
	80104		Przedszkola	7 468 996,19	- 7 000,00	7 458 996,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 7 000,00	643 000,00
	80195		Pozostała działalność	359 771,08	- 17 962,00	341 809,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,00	- 2 062,00	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 15 900,00	600,00
852			Pomoc społeczna	4 340 406,00	- 50 000,00	4 290 406,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	354 312,00	- 50 000,00	304 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 312,00	- 50 000,00	304 312,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 302 869,00	- 20 766,00	1 282 103,00

85401		Świetlice szkolne	1 055 800,00	- 20 766,00	1 035 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 860,00	- 3 000,00	8 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 518,87	- 11 845,00	769 673,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 276,00	- 600,00	55 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 311,00	- 4 256,00	139 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 024,31	- 1 065,00	16 959,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 872 956,14	- 40 000,00	3 812 956,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 563,75	15 000,00	275 563,75
		4300 Zakup usług pozostałych	38 171,00	15 000,00	53 171,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 377 269,16	25 000,00	2 402 269,16
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	25 000,00	26 300,00
926		Kultura fizyczna	11 789 661,31	22 000,00	11 772 661,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 588,62	22 000,00	427 588,62
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	22 000,00	322 000,00
Razem:			101 877 359,09	0,00	101 877 359,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/2018 Rady Miejskiej z dnia 29.11.2018 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 257 907,11	167 000,00	6 414 907,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070D w terenie zabudowanym miejscowości Bobolice	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 904 808,11	137 000,00	4 041 808,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904 808,11	137 000,00	4 041 808,11
			Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkowicach Śl.	0,00	70 000,00	70 000,00
			Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śl.	113 000,00	67 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 035 000,00	- 157 000,00	878 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	385 000,00	- 150 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	- 150 000,00	235 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zwrocławnej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	650 000,00	- 7 000,00	643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 7 000,00	643 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.	650 000,00	- 7 000,00	643 000,00
Razem:				20 995 321,71	0,00	20 995 321,71

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)	1 585 900,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	740 500,00
			RAZEM:	2 326 400,00
Dotacje celowe				
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	595 520,00
2.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
3.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
4.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
5.	921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 300,00
			RAZEM:	683 820,00

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	1 120 000,00
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 261,00
			RAZEM:	1 147 261,00
Dotacje celowe				
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.	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	8 000,00
4.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 604,80
5	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00
6.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000,00
7.	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
8.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 109 450,00
9.	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
10.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
11.	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	265 000,00
12.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
13.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000,00
RAZEM:				2 384 454,80

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 035 085,80
--	---------------------

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	1 518 850,00
---	---------------------

6 553 935,80

UZASADNIENIE

1. Zwiększono plan dotacji udzielanych z budżetu o 47 000 zł w tym: w dziale 921, rozdziale 92109, dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury w wysokości 25.000 zł na wykonanie prac naprawczych dachu budynku w związku z usterkami dachu powstałymi w skutek tegorocznych anomalii pogodowych oraz w dziale 926, rozdziale 92605 dla Stowarzyszeń w wysokości 22.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej.

2. W planie zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się plan:

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zwróconej” o kwotę 150 000 zł

„Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.” o kwotę 7 000 zł

b) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne dot. udzielenia dotacji celowej na inwestycję pn:

„Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070D w terenie zabudowanym miejscowości Bobolice” – plan 20 000 zł,

c) zwiększa się plan:

„Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkowicach Śl.” o kwotę 70 000 zł.

„ Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śl.” o kwotę 67 000 zł.

3. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Stolcu oraz po dokonanie analizie planu Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych w celu zapewnienia środków na realizację zadań.

Sporządziła: Maria Grzesik Zastępca Skarbnika

Wydział Finansów i Planowania