

UCHWAŁA NR IV/16/2018
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 20 grudnia 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. Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 286 672,00 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody bieżące o 179 940 zł i wydatki bieżące o 387 178 zł.

§ 3. Zmniejsza się rozchody budżetu o 207 238,00 zł.

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

1. **Dochody ogółem** 93 729 524,06 zł, w tym:

a) dochody bieżące 83 605 300,63 zł,

b) dochody majątkowe 10 124 223,43 zł.

2. **Wydatki ogółem** 102 433 820,09 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 81 151 826,38 zł,

b) wydatki majątkowe 21 281 993,71 zł.

3. **Przychody i rozchody**

a) przychody budżetu 11 323 176,66 zł,

b) rozchody budżetu 2 618 880,63 zł.

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

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

§ 7. Zmiany w rozchodach budżetu zawiera załącznik nr 4.

§ 8. Zwiększa się dotację podmiotową o 200 000 zł dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zadania statutowe.

§ 9. Zmniejsza się dotację celową o 4 000 zł udzieloną dla stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

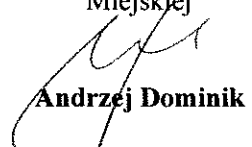
§ 10. Zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej w wysokości 75 400 zł zabezpieczonej w budżecie na 2018 rok na odprawy dla pracowników oświaty. Środki przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych.

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 231 973,00	286 672,00	3 518 645,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 344 699,00	286 672,00	1 631 371,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 344 699,00	286 672,00	1 631 371,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 217 334,96	120 975,00	36 338 309,96
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 262 648,00	58 399,00	8 321 047,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 769,00	58 399,00	71 168,00
758	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	6 683 185,00	62 576,00	6 745 761,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	695 000,00	62 576,00	757 576,00
		0500	Różne rozliczenia	15 110 338,00	16 265,00	15 126 603,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 784 923,00	16 265,00	13 801 188,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 784 923,00	16 265,00	13 801 188,00
		2920	Oświata i wychowanie	3 126 724,43	24 380,00	3 151 104,43
801	80101		Szkoły podstawowe	192 475,50	2 565,00	195 040,50
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 605,50	2 565,00	18 170,50
		0750	Stołówki szkolne i przedszkolne	959 730,00	21 815,00	981 545,00
852	80148		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498 900,00	6 987,00	505 887,00
			Wpływy z usług	406 665,00	14 828,00	421 493,00
		0830	Pomoc społeczna	2 070 608,39	12 000,00	2 082 608,39
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 447,00	12 000,00	245 447,00
			Wpływy z usług	45 000,00	12 000,00	57 000,00
		0830	Rodzina	18 962 338,85	6 320,00	18 968 658,85

85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	52 814,00	6 320,00	59 134,00
	0830	Wpływy z usług	52 764,00	6 320,00	59 084,00
Razem:			93 262 912,06	466 612,00	93 729 524,06

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków, Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	7 588 076,32	286 672,00	7 874 748,32
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 631 699,00	- 328,00	1 631 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 699,00	- 328,00	1 631 371,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	4 602 257,32	287 000,00	4 889 257,32
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 041 808,11	287 000,00	4 328 808,11
			Administracja publiczna	7 189 852,00	13 213,00	7 203 065,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 953 220,00	13 213,00	5 966 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 025,00	13 213,00	463 238,00
758	75818		Różne rozliczenia	286 749,80	- 75 400,00	211 349,80
			Rezerwy ogólne i celowe	286 749,80	- 75 400,00	211 349,80
		4810	Rezerwy	286 749,80	- 75 400,00	211 349,80
801	80101		Obwιάta i wychowanie	30 357 206,46	117 601,00	30 474 807,46
			Szkoły podstawowe	12 125 651,00	81 621,00	12 207 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 091 013,50	79 056,00	8 170 069,50
80104	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	378 905,88	2 565,00	381 470,88
			Przedszkola	7 531 296,19	14 165,00	7 545 461,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 512,00	14 165,00	3 788 677,00
80148	4220		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 381 529,58	21 815,00	2 403 344,58
			Zakup środków żywności	905 565,00	21 815,00	927 380,00
			Ochrona zdrowia	549 000,00	0,00	549 000,00
85154	2820		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	0,00	540 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000,00	- 4 000,00	371 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 489,60	4 000,00	74 489,60
852	85202		Pomoc społeczna	4 312 440,09	32 000,00	4 344 440,09
			Domy pomocy społecznej	843 300,00	20 000,00	863 300,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	843 300,00	20 000,00	863 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 081,00	12 000,00	482 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 081,00	12 000,00	482 081,00
954			1 282 103,00	- 1 556,00	1 280 547,00
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 034,00	- 1 556,00	1 033 478,00
		Świetlice szkolne	769 673,87	- 1 400,00	768 273,87
	4010	M wynagrodzenia osobowe pracowników	139 055,00	- 143,00	138 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 815,31	- 13,00	16 802,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
955			19 290 731,35	46 320,00	19 337 051,35
	85505	Rodzina	186 272,35	6 320,00	192 592,35
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 400,00	4 376,00	12 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	1 944,00	15 144,00
	4220	Zakup środków żywności	226 750,00	40 000,00	266 750,00
	85508	Rodziny zastępcze	226 750,00	40 000,00	266 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 750,00	40 000,00	266 750,00
921			3 912 955,14	200 000,00	4 112 955,14
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 402 269,16	200 000,00	2 602 269,16
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 900,00	200 000,00	1 785 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 772 651,31	55 000,00	11 827 651,31
926			1 484 278,00	55 000,00	1 539 278,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	193 560,00	15 000,00	208 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	20 000,00	192 000,00
	4260	Zakup energii	160 200,00	20 000,00	180 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
		Razem:	101 759 970,09	673 850,00	102 433 820,09

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	6 394 907,11	286 672,00	6 681 579,11	
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 631 699,00	- 328,00	1 631 371,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 699,00	- 328,00	1 631 371,00
				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40 + 650 do 42+260 w m. Kluczowa	1 631 699,00	- 328,00	1 631 371,00
			60016	Drogi publiczne gminne	4 041 808,11	287 000,00	4 328 808,11
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 041 808,11	287 000,00	4 328 808,11
				Opracowanie dokumentacji - ul. Diamentowa w Ząbkowicach Śl.	0,00	30 000,00	30 000,00
				Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl.	24 426,31	67 000,00	91 426,31
				Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach	20 000,00	60 000,00	80 000,00
				Przebudowa dróg gminnych w Stołcu	20 000,00	60 000,00	80 000,00
				Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkowicach Śl.	70 000,00	70 000,00	140 000,00
			Razem:				19 397 108,71

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 4 - zmiany w planie rozchodów, Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 826 118,63	- 207 238,00	2 618 880,63

Razem: 2826118,630C Razem: -207238,000C Razem: 2618880,630C

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)	1 785 900,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	740 500,00
RAZEM:				2 526 400,00
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.	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	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	371 000,00
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:				2 355 454,80

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 231 085,80
--	---------------------

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

6 749 935,80

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 286 672 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 na odcinku od km 40 +650 do 42+260 w m. Kluczowa” zgodnie z aneksem do umowy z dnia 23 listopada 2018 roku.

W związku z koniecznością pilnego zakończenia inwestycji Gmina zwiększyła plan wydatków w/w inwestycji z własnych środków dokonując przeniesień Zarządzeniem nr 259/XI/FP-2018 z dnia 23.11.2018 r.. Dlatego też niniejszą uchwałą zwiększono plany na zadaniach własnych Gminy.

2. Zwiększenie dochodów bieżących o 179 940 zł, nastąpiło z tytułu:

a) przyznania środków w kwocie o 16 265 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29.11.2018 r.),

b) w związku z wyższym o 120 975 zł wykonaniem planu dochodów bieżących niż prognozowano (zwiększenia dotyczą wpływów od czynności cywilnoprawnych),

c) na wniosek Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl. zwiększono dochody o 10 000 zł z tytułu opłat za żywienie,

d) na wniosek Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śl. zwiększono dochody o 6 320 z tytułu usług,

e) na wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl. zwiększono dochody o 14 380 zł z tytułu najmu i dzierżawy, usług oraz opłat za żywienie,

f) na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono dochody o 12 000 zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych.

3. Zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl. uzupełniono plan wydatków o 55 000 zł, zapewniając tym samym środki na realizację zadań.

4. Stosownie do wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków ogółem o 72 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Domów Pomocy Społecznej, usług opiekuńczych oraz rodzin zastępczych.

5. Zwiększono plan dotacji podmiotowej o 200 000 zł dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zadania statutowe oraz zmniejszono plan dotacji celowej o 4 000 zł dla stowarzyszeń przyznanej na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

6. Dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 75 400 zł zabezpieczonej w budżecie na odprawy dla pracowników oświaty. Środki przeznaczono na uzupełnienie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej nr 2.

7. Zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl. ogółem o 91 880 zł stosownie do złożonego wniosku przez dyrektora jednostki.

8. Zwiększono plan wydatków Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl. o 14 165 zł zapewniając środki na realizację zadań.

9. W planie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

Zwiększenia planów:

- a) „Opracowanie dokumentacji – ul. Diamentowa w Ząbkowicach Śl.” o 30 000 zł,
- b) „Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl.” o 67 000 zł,
- c) „Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach” o 60 000 zł,
- d) „Przebudowa dróg gminnych w Stolcu” o 60 000 zł,
- e) „Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkowicach Śl”. o 70 000 zł.

Zmniejszenia planu:

- a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 na odcinku od km 40 +650 do 42+260 w m. Kluczowa” o 328 zł.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk