

UCHWAŁA NR VIII/54/2019
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 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. W budżecie miasta i gminy dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się dochody bieżące o 280 000 zł,
- b) zwiększa się wydatki bieżące o 194 704,51 zł,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o 200 000 zł,
- d) zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o 200 000 zł,
- e) zwiększa się rozchody budżetu o 85 295,49 zł

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

1) **Dochody ogółem** 86 730 739,82 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 82 118 605,46 zł,
- b) dochody majątkowe 4 612 134,36 zł.

2) **Wydatki ogółem** 97 684 880,79 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 79 202 206,59 zł,
- b) wydatki majątkowe 18 482 674,20 zł.

3) **Przychody** 13 870 539,84 zł, w tym:

- a) pożyczki i kredyty 13 870 539,84 zł

4) **Rozchody** 2 916 398,87 zł, w tym:

- a) spłaty kredytów i pożyczek 2 916 398,87 zł.

2. Planowany deficyt budżetu 10 954 140,97 zł.

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

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

§ 5. Przychody i rozchody budżetu po zmianach prezentują załączniki nr 4 i 5.

§ 6. Zwiększa się dotację celową o 30 000 zł udzieloną dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu.

§ 7. Zwiększa się dotację podmiotową o 3 000 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich na pokrycie kosztów związanych z organizacją ferii zimowych dla dzieci.

§ 8. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

§ 9. W uchwale nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku, Uchwała Budżetowa na 2018 rok, § 2, § 3, § 13 otrzymują brzmienie:

- 1) „ § 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 954 140,97 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu”.
- 2) „§ 3. Przychody budżetu w wysokości 13 870 539,84 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 916 398,87 zł”.
- 3) „§ 13. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w wysokości 13 870 539,84 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 954 140,97 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4 689 778,18 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2 916 398,87 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Dominik

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport i łączność	71 610,00	0,00	71 610,00
	60017		Drogi wewnętrzne	71 610,00	0,00	71 610,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	71 610,00	71 610,00
		6630	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 610,00	- 71 610,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 276 687,23	280 000,00	2 556 687,23
	80101		Szkoły podstawowe	355 358,23	10 000,00	365 358,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	80104		Przedszkola	879 050,00	270 000,00	1 149 050,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	270 000,00	271 500,00
Razem:				86 450 739,82	280 000,00	86 730 739,82

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr VIII / 54 /2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 09.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 691 985,21	-322 000,00	2 369 985,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 441 985,21	-453 000,00	1 988 985,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 700,00	-453 000,00	312 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	60 000,00	310 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	71 000,00	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	71 000,00
630			Turystyka	368 632,57	20 000,00	388 632,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	368 632,57	20 000,00	388 632,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 981 600,00	-15 621,00	1 965 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 981 600,00	-15 621,00	1 965 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 429,00	-15 621,00	257 808,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	-85 295,49	814 704,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	-85 295,49	814 704,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	-85 295,49	814 704,51
801			Oświata i wychowanie	29 739 785,50	7 210,00	29 746 995,50
	80101		Szkoły podstawowe	13 945 774,50	10 000,00	13 955 774,50
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	80110		Gimnazja	2 514 715,00	-2 790,00	2 511 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 998,00	-2 790,00	74 208,00
852			Pomoc społeczna	3 943 576,46	200 000,00	4 143 576,46
	85295		Pozostała działalność	62 328,46	200 000,00	262 328,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 500,00	91 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 800,00	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00

	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 960,00	68 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 540,00	1 540,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 173 458,00	-6 210,00	1 167 248,00
	85401	Świetlice szkolne	1 123 458,00	2 790,00	1 126 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 989,00	2 340,00	69 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 670,00	400,00	153 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 833,00	50,00	21 883,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 392 766,72	40 000,00	11 432 766,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 100,00	40 000,00	239 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 224 774,09	30 621,00	3 255 395,09
	92116	Biblioteki	740 000,00	3 000,00	743 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	3 000,00	743 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	27 621,00	87 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 621,00	15 621,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	13 622 332,43	126 000,00	13 648 332,43
	92601	Obiekty sportowe	10 705 874,77	60 000,00	10 765 874,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 658 122,76	60 000,00	10 718 122,76
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 450 000,00	6 000,00	1 456 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	4 200,00	114 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	1 800,00	138 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 948,53	60 000,00	466 948,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 049,04	30 000,00	79 049,04

Razem:	97 690 176,28	-5 295,49	97 684 880,79
---------------	---------------	-----------	---------------

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr VIII /54 /2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 021 985,21	-322 000,00	1 699 985,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 771 985,21	-453 000,00	1 318 985,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 700,00	-453 000,00	312 700,00
			Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Stołcu	200 000,00	-133 000,00	67 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie -Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)	0,00	10 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	60 000,00	310 000,00
			Sieroszków droga dojazdowa do gruntów rolnych	250 000,00	60 000,00	310 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	71 000,00	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	71 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji gminnej	0,00	71 000,00	71 000,00
630			Turystyka	299 432,57	20 000,00	319 432,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 432,57	20 000,00	319 432,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 714,00	12 000,00	79 714,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Renowacja obiektu Krzywej Wieży	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	11 658 680,95	60 000,00	11 758 680,95
	92601		Obiekty sportowe	10 658 122,78	60 000,00	10 718 122,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 658 122,78	60 000,00	10 718 122,78
			Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	0,00	60 000,00	60 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 049,04	30 000,00	79 049,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 049,04	30 000,00	79 049,04
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sieroszów i Sulisławice	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			18 573 674,20	-200 000,00	18 373 674,20

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 4 - zmiany w planie przychodów, Uchwała nr VIII / 54 /2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.02.2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	200 000,00	- 200 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 870 539,84	0,00	13 870 539,84
		Razem: 14070539,8400	Razem: -200000,0000	Razem: 13870539,8400

Gmina Ząbkowice Śląskie

Zał. nr 5 - zmiany w planie rozchodów, Uchwała nr VIII /54 /2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.02.2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 831 103,38	85 295,49	2 916 398,87
		Razem: 2831103,3800	Razem: 85295,4900	Razem: 2916398,8700

Dotacje udzielone z budżetu w 2019 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 500 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	743 000,00
			RAZEM:	2 243 000,00
Dotacje celowe				
1.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
			RAZEM:	2 000,00

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	1 362 000,00
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 900,00
			RAZEM:	1 442 900,00
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	49 000,00
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
3.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
4.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
5.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
6.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
7.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00
			RAZEM:	950 000,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				4 528 900,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				109 000,00

4 637 900,00

UZASADNIENIE

1. W planie dochodów i wydatków bieżących dokonuje się następującej zmiany:
 - a. Zwiększa się dochody o 270 000 zł tytułem zwrotu odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. Środki w kwocie 200 000 zł przeznacza się na utrzymanie Dziennego Domu Senior+. Kwotę 30 000 zł na zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń na zadania w zakresie sportu, natomiast 40 000 zł na opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych.
 - b. Na wniosek Szkoły Podstawowej w Zwróconej zwiększono dochody o 10 000 zł z tytułu darowizny. Środki są przeznaczone na remont ogrodzenia posesji.
2. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:
 - a. Zmniejszono plan na zadaniach:
 - „Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich” o 200 000 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych w Stolcu” o 133 000 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach” o 130 000 zł.
 - b. Zwiększono plan na zadaniach:
 - „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śl. (wraz z kanalizacją deszczową)” o 10 000 zł,
 - „Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” o 20 000 zł,
 - „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” o 60 000 zł.
 - c. Wprowadzono nowe zadania, w tym:
 - „Renowacja obiektu Krzywej Wieży” – plan 12 000 zł,
 - „Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich” – plan 60 000 zł,
 - „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji gminnej” – plan 71 000 zł,
 - Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sieroszów i Sulisławice – plan 30 000 zł.
3. W planie przychodów i rozchodów budżetu wprowadzono następującą zmianę:
 - a. Zmniejszono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o 200 000 zł, zmniejszając jednocześnie plan zadania inwestycyjnego o w/w kwotę.
 - b. Zwiększono rozchody z tytułu spłaty kredytów o 85 295,49 zł.
4. Na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich zwiększono plan dotacji podmiotowej o 3 000 zł. Środki są przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych.
5. Na wniosek Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zwiększono o 30 000 zł dotację dla stowarzyszeń na zadania w zakresie sportu.
6. Ponadto dokonano przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej planu wydatków Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich oraz Urzędu Miejskiego zgodnie z przedłożonymi wnioskami, zapewniając tym samym środki na realizację zadań.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy