

**UCHWAŁA NR X/73/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 28 marca 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 (Dz. U. z 2019, poz. 506) 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 majątkowe o 3 622 110,12 zł
- b) zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o 593 408,60 zł,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o 4 215 518,72 zł

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

- 1) **Dochody ogółem 91 415 820,94 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące 83 181 576,46 zł,
  - b) dochody majątkowe 8 234 244,48 zł.
- 2) **Wydatki ogółem 103 192 620,51 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące 80 265 177,59 zł,
  - b) wydatki majątkowe 22 927 442,92 zł.
- 3) **Przychody 14 693 198,44 zł**, w tym:
  - a) pożyczki i kredyty 13 870 539,84 zł
  - b) wolne środki 822 658,60 zł
- 4) **Rozchody 2 916 398,87 zł**, w tym:
  - a) spłaty kredytów i pożyczek 2 916 398,87 zł.

2. Planowany deficyt budżetu 11 776 799,57 zł. który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 10 954 140,97 zł i wolnymi środkami w wysokości 822 658,60 zł”.

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

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

§ 5. Zmiany w rozchodach budżetu uwzględnia załącznik nr 4.

§ 6. Zwiększa się dotacje celowe dla stowarzyszeń o 20 000 zł na realizację zadań w zakresie sportu.

§ 7. 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 5.

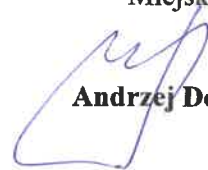
§ 8. W uchwale nr IX/65/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 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 5.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Andrzej Dominik**

# Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	71 610,00	3 212 800,00	3 284 410,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 212 800,00	3 212 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 212 800,00	3 212 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 706 800,00	409 310,12	2 116 110,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 800,00	409 310,12	2 116 110,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	409 310,12	909 310,12
<b>Razem:</b>				87 793 710,82	3 622 110,12	91 415 820,94

**Gmina Ząbkowice Śląskie**

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr XVII/32019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 389 985,21</b>	<b>3 901 518,72</b>	<b>6 291 503,93</b>
			Drogi publiczne gminne	2 008 985,21	-100 000,00	1 908 985,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 700,00	-100 000,00	232 700,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 016 518,72	4 016 518,72
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 016 518,72	4 016 518,72
630	60095	6060	Pozostała działalność	71 000,00	-15 000,00	56 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	-15 000,00	56 000,00
			<b>Turystyka</b>	<b>388 632,57</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>383 632,57</b>
855	63003	6050	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	388 632,57	-5 000,00	383 632,57
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>18 071 071,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>18 065 071,00</b>
900	85505	6050	Tworzenie i funkcjonowanie złołbków	570 829,00	-6 000,00	564 829,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 703 508,72</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>12 688 508,72</b>
926	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 096 434,66	-15 000,00	1 081 434,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 648 332,43</b>	<b>340 000,00</b>	<b>13 988 332,43</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	466 948,53	0,00	466 948,53
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	20 000,00	300 000,00
92695	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
			Zakup usług pozostałych	55 899,49	-15 000,00	40 899,49
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>959 509,13</b>	<b>340 000,00</b>	<b>1 299 509,13</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 509,13	340 000,00	799 509,13
<b>Razem:</b>				<b>98 977 101,79</b>	<b>4 215 518,72</b>	<b>103 192 620,51</b>

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 719 985,21</b>	<b>3 901 518,72</b>	<b>5 621 503,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 338 985,21	-100 000,00	1 238 985,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 700,00	-100 000,00	232 700,00
			Przebudowa chodników na terenie Ząbkowice Śląskich	55 700,00	-50 000,00	5 700,00
			Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 016 518,72	4 016 518,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 016 518,72	4 016 518,72
			Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich, km 0+000 - 0 + 216 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	0,00	1 073 165,62	1 073 165,62
			Przebudowa drogi łączącej miejscowości Bobolice-Sieroszew sz. 305, AM 1 obręb Bobolice, km 0 + 000 - 0 +630 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	0,00	1 776 329,10	1 776 329,10
			Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 - 0 + 320 { intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	0,00	1 167 024,00	1 167 024,00
630	60095		Pozostała działalność	71 000,00	-15 000,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	-15 000,00	56 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji gminnej	71 000,00	-15 000,00	56 000,00
			<b>Turystyka</b>	<b>319 432,57</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>314 432,57</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	319 432,57	-5 000,00	314 432,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 953 792,97</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>3 938 792,97</b>

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 756 680,95</b>	<b>340 000,00</b>	<b>12 096 680,95</b>
92695		Pozostała działalność	959 509,13	340 000,00	1 299 509,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 509,13	340 000,00	799 509,13
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec	459 509,13	340 000,00	799 509,13

<b>Razem:</b>			18 373 674,20	4 215 518,72	22 589 192,92
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

## Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 4 - zmiana planu przychodów, Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.03.2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	229 250,00	593 408,60	822 658,60
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 870 539,84	0,00	13 870 539,84

Razem: 14099789,840C

Razem: 593408,600C

Razem: 14693198,440C

## 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
<b>RAZEM:</b>				<b>2 243 000,00</b>
Dotacje celowe				
1.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 000,00</b>

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
<b>RAZEM:</b>				<b>1 442 900,00</b>
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.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 250,00
5.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
6.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
7.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
8.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 199 250,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>4 548 900,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>338 250,00</b>
				<b>4 887 150,00</b>



## UZASADNIENIE

### I. Dochody budżetu.

Zwiększenie dochodów majątkowych o 3 622 110,12 zł, w tym:

1. Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6330 – ujęcie w planie dochodów majątkowych kwoty 3 212 800 zł, na podstawie Promesy z dnia 27 lutego 2019 roku otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informującej o przyznaniu dofinansowania do 80% wartości zadania w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1) „Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 – 0 + 216 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}” – kwota dofinansowania 858 415 zł,

2) „Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 – 0 + 320 {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018 r.}” – kwota dofinansowania 933 500 zł,

3) „Przebudowa drogi łączącej miejscowość Bobolice – Sieroszów, dz. 305, AM 1 obręb Bobolice, {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018 r.}” – kwota dofinansowania 1 420 885 zł,

2. Dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa § 0770 – zwiększenie dochodów o 409 310,12 zł z tytułu sprzedaży działek przy ul. Polnej dz. Nr 1/17, 1/18, 1/19/ 1/20, 19, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5. Sprzedaż nie była uwzględniona w budżecie na 2019 rok.

### II. Wydatki budżetu.

1. Wydatki bieżące.

Zwiększono dotacje celowe o kwotę 20 000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu.

2. Wydatki inwestycyjne.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych ogółem o 4 215 518,72 zł, w tym:

a) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w związku z otrzymaną promesą o dofinansowaniu:

- „Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 – 0 + 216” {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}” – plan 1 073 165,62 zł,

- „Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 – 0 + 320 {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018 r.}” – plan 1 167 024,00 zł,

- „Przebudowa drogi łączącej miejscowość Bobolice – Sieroszów, dz. 305, AM 1 obręb Bobolice”, {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018 r.}” - plan 1 776 329,10 zł.

b) zwiększenie planu, w tym:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec”- o kwotę 340 000 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu najtańsza z ofert zawierała cenę wyższą o 340 000 zł od planowanej wartości zadania. W związku z tym zachodzi potrzeba zwiększenia planu.

c) zmniejszenia planu, w tym:

- „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji gminnej” o kwotę 15 000 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” o kwotę 6 000 zł,
- „Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śl.’ o 15 000 zł,
- „Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl.” o kwotę 50 000 zł,
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Ząbkowic Śląskich” o 5 000 zł,
- „Przebudowa chodników na terenie Ząbkowic Śląskich ‘ o 50 000 zł.

### **III. Przychody budżetu**

Zwiększono przychody budżetu o 593 408,60 zł, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

### **IV. Wynik budżetu**

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu wynosi 11 776 799,57 zł. który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 10 954 140,97 zł i wolnymi środkami w wysokości 822 658,60 zł.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy