

UCHWAŁA NR XV/104/2019
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 24 lipca 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 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 2019 poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- a) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 243 495,78 zł,
- b) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 296 200,00 zł

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

1) **Dochody ogółem 96 208 832,73 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 85 021 730,39 zł,
- b) dochody majątkowe 11 187 102,34 zł.

2) **Wydatki ogółem 108 360 632,30 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 82 105 331,52 zł,
- b) wydatki majątkowe 26 255 300,78 zł.

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

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

§ 5. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany zadań planowanych do realizacji w 2019 roku. Plan po zmianach uwzględnia załącznik nr 4.

§ 6. Przyznaje się dotację w wysokości 22 500 zł na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komedy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

§ 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. Do spółki gminnej tj. do Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji, Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich wnosi się udział pieniężny w wysokości 200 000 zł, co stanowi 400 udziałów po 500 zł.

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

1. „ § 13. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 3 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w wysokości 14 245 539,84 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 329 140,97 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

Zał. nr 1 - zmiany w planie dochodów, uchwała nr XV/104/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 24.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 951 981,47	46 200,00	3 998 181,47
	60017		Drogi wewnętrzne	71 610,00	46 200,00	117 810,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 610,00	46 200,00	117 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 196 528,31	35 500,00	2 232 028,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 121,31	35 500,00	2 215 621,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 600,00	30 000,00	178 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 644,12	1 000,00	5 644,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 721,88	4 500,00	47 221,88
720			Informatyka	0,00	149 518,00	149 518,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	149 518,00	149 518,00
		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	0,00	127 807,99	127 807,99
		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	21 710,01	21 710,01
750			Administracja publiczna	520 626,63	19 599,00	540 225,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 051,63	19 599,00	276 650,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 215,00	8 215,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 097,21	15 384,00	185 481,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 453 277,96	18 010,75	38 471 288,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 190 028,96	18 010,75	2 208 039,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 000,00	18 000,00	366 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	603,20	10,75	613,95
801			Oświata i wychowanie	2 848 811,23	1 641,03	2 850 452,26

80104		Przedszkola	1 435 871,00	1 641,03	1 437 512,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	164,43	164,43
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 465,00	1 465,00
926		Kultura fizyczna	2 759 733,23	269 227,00	3 028 960,23
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	219 227,00	2 219 227,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 227,00	19 227,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	200 000,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 633,23	50 000,00	123 633,23
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			95 669 136,95	539 695,78	96 208 832,73

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr XV/104/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 24.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 243 003,93	-102 930,00	8 140 073,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 698 985,21	25 000,00	3 723 985,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 700,00	25 000,00	1 907 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	310 000,00	310 000,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	620 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 016 518,72	-461 300,00	3 555 218,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 518,72	-461 300,00	3 555 218,72
	60095		Pozostała działalność	56 000,00	23 370,00	79 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 864,50	19 864,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 505,50	3 505,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 054 616,02	118 186,78	2 172 802,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 209,02	118 186,78	2 156 395,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 186,78	118 186,78
720			Informatyka	0,00	149 518,00	149 518,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	149 518,00	149 518,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	118 584,69	118 584,69
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 143,31	20 143,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 585,48	1 585,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,32	269,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	225,97	225,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	38,38	38,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 411,84	7 411,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 259,01	1 259,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 484,00	22 500,00	823 984,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	22 500,00	22 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 923 051,24	-2 950,00	29 920 101,24

	80110		Gimnazja	2 508 930,55	-2 950,00	2 505 980,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 216,00	-2 950,00	275 266,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 903,00	2 950,00	1 315 853,00
	85401		Świetlice szkolne	1 126 248,00	2 950,00	1 129 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 066,00	2 000,00	825 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 639,00	100,00	68 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 812,70	700,00	154 512,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 509,63	150,00	20 659,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 664 389,49	52 421,00	12 716 810,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 975 050,32	-23 370,00	3 951 680,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 547,83	-19 864,50	2 616 683,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 670,40	-3 505,50	644 164,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 434,66	75 791,00	1 157 225,66
		4300	Zakup usług pozostałych	421 394,66	75 791,00	497 185,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 389 742,69	5 000,00	3 394 742,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 600,00	2 000,00	191 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 966,77	2 000,00	42 966,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 153 560,09	3 000,00	2 156 560,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 979,34	3 000,00	174 979,34
926			Kultura fizyczna	14 191 201,24	295 000,00	14 486 201,24
	92601		Obiekty sportowe	10 800 874,77	195 000,00	10 995 874,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	13 186,78	22 486,78
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 698 122,78	-18 186,78	10 679 936,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 817,34	100 000,00	680 817,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 049,04	100 000,00	179 049,04
Razem:				107 820 936,52	539 695,78	108 360 632,30

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XV/104/2019 rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 24.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 411 503,93	-102 930,00	7 308 573,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 028 985,21	25 000,00	3 053 985,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 700,00	25 000,00	1 907 700,00
			Przebudowa części ulicy Chrobrego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	25 000,00	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	310 000,00	310 000,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	620 000,00
			Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	310 000,00	310 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 016 518,72	-461 300,00	3 555 218,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 518,72	-461 300,00	3 555 218,72
			Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich, km 0+000 - 0 + 216 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	1 073 165,62	-171 776,00	901 389,62
			Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 - 0 + 320 { intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	1 167 024,00	-289 524,00	877 500,00
	60095		Pozostała działalność	56 000,00	23 370,00	79 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 864,50	19 864,50
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	0,00	19 864,50	19 864,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 505,50	3 505,50
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	0,00	3 505,50	3 505,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	118 186,78	118 186,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	118 186,78	118 186,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 186,78	118 186,78
			Prace zabezpieczające budynek mieszkalny przy ul. M. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śl.	0,00	118 186,78	118 186,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 518,23	-23 370,00	3 516 148,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 360 218,23	-23 370,00	3 336 848,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 547,83	-19 864,50	2 616 683,33

		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	1 748 973,60	-19 864,50	1 729 109,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 670,40	-3 505,50	644 164,90
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	491 039,66	-3 505,50	487 534,16
926		Kultura fizyczna	12 096 680,95	81 813,22	12 178 494,17
	92601	Obiekty sportowe	10 698 122,78	-18 186,78	10 679 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 698 122,78	-18 186,78	10 679 936,00
		Budowa studni i wykonanie instalacji nawadniającej boiska sportowego-sołectwo Stolec	18 186,78	-18 186,78	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 049,04	100 000,00	179 049,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 049,04	100 000,00	179 049,04
		Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariacie podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			25 074 339,27	73 700,00	25 148 039,27

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
					Dział	Rozdział
1.	Solectwo Bobolice	25 587,42	1. Klimatyzacja świetlicy 2. Garaż blaszany 3. Przystrojony siłowni zewnętrznej, ławki 4. Wentylator do kuchni 5. Materiały budowlane	10 000,00 5 000,00 8 500,00 1 000,00 1 087,42	921 921 926 921 921	92109 92109 92605 92109 92109
2.	Solectwo Braszowice	35 686,78	1. Założenie klimatyzacji w sali świetlicy 2. Oczyszczenie rowów i ich pogłębienie 3. Zakup wyposażenia kuchni	18 000,00 17 000,00 686,78	921 O10 921	92109 O1008 92109
3.	Solectwo Brodziszów	17 843,39	1. Wymiana okien w budynku świetlicy	17 843,39	921	92109
4.	Solectwo Grochowiska	9 706,80	1. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	9 706,80	900	90015
5.	Solectwo Kluczowa	12 811,55	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 2. Zakup projektora lub rzutnik	10 000,00 2 811,55	921 921	92109 92109
6.	Solectwo Jaworek	19 306,55	1. Zakup kosiarki samojazdnej 2. Tablica informacyjna 3. Wyposażenie kuchni	16 000,00 2 500,00 806,55	900 921 921	90004 92109 92109
7.	Solectwo Olbrachcice Wielkie	29 727,09	1. Budowa siłowni zewnętrznej 2. Doposażenie placu zabaw	20 000,00 9 727,09	926 900	92605 90004
8.	Solectwo Pawłowice	14 274,71	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 2. Doposażenie placu zabaw 3. Zakup materiałów na odnowienie motopompy strażackiej drewnianej	10 274,71 3 000,00 1 000,00	921 900 754	92109 90004 75412
9.	Solectwo Sieroszów	19 199,49	1. Tablice informacyjne 2. Tabliczki z numerami posesji i montaż 3. Garaż blaszany 4. Materiały budowlane 5. Siłownia zewnętrzna	3 000,00 3 500,00 4 500,00 2 300,00 5 899,49	921 700 921 921 926	92109 70005 92109 92109 92605
10.	Solectwo Stolec	35 686,78	1. Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Stolec 2. Organizacja 50-lecia KGW Stolec 3. Zakup wyposażenia i art. gospodarstwa domowego 4. Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych 5. Zakup dwóch zbiorników na wodę i dwóch pomp do wody wraz z akcesoriami	5 000,00 2 000,00 4 500,00 6 000,00 18 186,78	754 921 921 926 926	75412 92105 92109 92605 92601
11.	Solectwo Strąkowa	15 951,99	1. Wykonanie zaston z plandeki do wiaty na boisku sportowym 2. Zakup stołów konferencyjnych 3. Zakup kamery monitoringu z osprzętem 4. Doposażenie placu zabaw 5. Zakup piły spalinowej 6. Zakup stołu do tenisa stołowego 7. Zakup tabliczek z numeracją budynków 8. Zakup koła ratunkowego 9. Zakup dwóch szt. promienników gazowych 10. Zakup i montaż tablicy informacyjnej 11. Zakup materiałów budowlanych	4 300,00 2 100,00 2 100,00 2 000,00 1 000,00 500,00 1 200,00 100,00 1 200,00 1 000,00 451,99	926 921 921 900 900 926 700 754 921 921 921	92601 92109 92109 90004 90004 92605 70005 75495 92109 92109 92109
12.	Solectwo Sulisławice z Hutą Szklary	29 049,04	1. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu	29 049,04	926	92605
13.	Solectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice	15 951,99	1. Dokończenie ogrodzenia placu zabaw, boiska oraz drewnianej kładki nad rowem melioracyjnym w Rakowicach 2. Budowa drewnianych wiat na terenie boisk w Rakowicach i w Szklarach.	3 500,00 12 451,99	900 926	90095 92601

14.	Sołectwo Tarnów	28 727,86	1. Zakup i montaż trzech lamp solarnych	28 727,86	900	90015
15.	Sołectwo Zwrócona	23 660,34	1. Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00	921	92109
			2. Zakup akcesoriów ogrodowych	1 500,00	900	90004
			3. Zakup spawalniaczy drogowych	5 000,00	600	60016
			4. Zakup wyposażenia świetlicy	5 160,34	921	92109
16.	Sołectwo ul. Kamieniecka	34 937,36	1. Remont Sali głównej świetlicy wiejskiej	34 937,36	921	92109
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	368 109,14		368 109,14		

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	01008	17 000,00	17 000,00	
2.	60016	5 000,00	5 000,00	
3.	70005	4 700,00	4 700,00	
4.	75412	6 000,00	6 000,00	
5.	75495	100,00	100,00	
6.	90004	33 227,09	17 227,09	16 000,00
7.	90015	38 434,66	38 434,66	
8.	90095	3 500,00	3 500,00	
9.	92109	153 260,09	153 260,09	
10.	92105	2 000,00	2 000,00	
11.	92601	34 938,77	34 938,77	
12.	92605	69 948,53	20 899,49	49 049,04
	Razem	368 109,14	303 060,10	65 049,04

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)	750 000,00
			RAZEM:	2 250 000,00
Dotacje - wpłaty na fundusz celowy				
1.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00
			RAZEM:	22 500,00
Dotacje celowe				
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	161 500,00
2.	710	71012	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 856,00
3.	754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00
4.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
			RAZEM:	177 556,00

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.	750	75058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
3.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 084,00
4.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00

5.	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
6.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	604 250,00
7.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
8.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
9.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00
10.	926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00
11.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
RAZEM:				1 854 334,00

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 840 184,00
--	---------------------

OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	907 106,00
---	-------------------

5 747 290,00

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu.

1. Zwiększa się dochody majątkowe o 296 200 zł, w tym:
 - Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, zwiększenie dotacji o kwotę 46 200 zł, w tym § 6300, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr VI/124/19 z dnia 28 marca 2019 roku. Środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
 - Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej , zwiększenie dotacji o 50 000 zł, w tym § 6260, w związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn: „Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariacie podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”. Przedmiotowe zadanie zgodnie z Protokołem Zbiorczym nr 2 z dnia 21 maja 2019 roku jest po pozytywnej ocenie formalno-merytorycznej.
 - Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601- Obiekty sportowe, w tym § 6680, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków w wysokości 200 000 zł z konta niewygasających wydatków roku 2018.
2. Zwiększa dochody bieżące o 243 495,78 zł, w tym:
 - Dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność, w tym § 205(7) w kwocie 127 807,99 zł, § 205(9) w wysokości 21 710,01 zł. Gmina w dniu 8 maja 2019 roku podpisała Umowę Partnerską w sprawie realizacji projektu grantowego pn:” E-aktywni mieszkańcy Gminy Ząbkowice Śląskie”.
 - Ujęcie w budżecie dochodów bieżących w kwocie 93 977,78 zł wynika z wykonania wcześniej nie planowanych a wykonanych dochodów z tytułu: wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zwrotu podatku VAT, wpływów z różnych dochodów, kosztów egzekucyjnych, odsetek, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwrotu dotacji.

II. Wydatki budżetu.

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 243 495,78 zł, w tym:
 - Dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność, zwiększenie o 149 518 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację projektu pn: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ząbkowice Śląskie” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn: „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”. Zgodnie z umową nr DOL/U/17/2019 operator (Stowarzyszenie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica) przyznaje Grantobiorcy (Gminie Ząbkowice Śląskie) dofinansowanie w kwocie 149 518

zł, stanowiących 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Gmina Ząbkowice Śląskie na potrzeby realizacji projektu podpisała również umowę partnerską z Partnerem Zarządzającym (Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju).

Gmina zobowiązała się do przekazania Partnerowi Zarządzającemu, środki finansowe na realizację zadań mu powierzonych. Wysokość przekazanej transzy wynosi 138 728 zł i traktowana jest jako dotacja (§ 281(7) 118 584,69 zł, § 281(9) 20 143,31 zł. Pozostałe środki stanowią kwotę 10 790 zł i są przeznaczone dla Gminy na pokrycie zadań wynikających z umowy z Partnerem Zarządzającym.

- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – , § 4300 – zwiększono plan wydatków o 75 791 zł celem pokrycia zwiększonych kosztów związanych z eksploatacją punktów świetlnych oświetlenia ulicznego.
- Zmiany w wydatkach bieżących wykazane w rozdz. 92105, 92109, 92601 wynikają ze zmian w planowanych przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego z sołectwa Stolec.
- Zmiany w wydatkach bieżących w rozdz. 80110, 85401 zostały dokonane na podstawie wniosku dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.

2. Wydatki majątkowe.

- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji, § 6170 - przyznano dotację w wysokości 22 500 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich na dofinansowanie zakupu samochodu.
- Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 –obiekty sportowe, § 6030, wniesiono udziały w formie wkładu pieniężnego w wysokości 200 000 zł do nowo utworzonej spółki gminnej z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji”.
- Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „ Przebudowa części ulicy Chrobrego w Ząbkowicach Śląskich „ – plan 25 000 zł.
- Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, § 6050 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych” – plan 310 000 zł, w tym 46 200 zł dofinansowanie z dotacji.
- Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6050, zmniejszenia dokonane na dwóch zadaniach inwestycyjnych tj. „Przebudowa części ulicy Kusocińskiego” i „Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śl.” w łącznej kwocie 461 300 zł wynikają z oszczędności po przetargowych.
- Dz. 600 –Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: ” Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej”. Zadanie

będzie realizowane w cyklu 2-letnim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W roku 2019 planowana kwota wydatków 23 370 zł. Zgodnie z Uchwałą nr 895/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku, projekt Gminy Ząbkowice Śląskie został wybrany w trybie konkursowym i otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 702 260,75 zł.

- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „ Prace zabezpieczające budynek mieszkalny przy ul. M. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śl.” – plan 118 186,78 zł.
- Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszono plan na zadaniu pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” o kwotę 23 370 zł. Środki przeznaczone na nowe zadanie wykazane w dz. 600, rozdz. 60095.
- Dz. 926 – Kultura Fizyczna, rozdz. 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej, § 6050 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariantie podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie” – plan 100 000 zł..

Sporządziła: Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy