

Projekt nr 1

UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

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 264 812,52 zł,
- b) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 131 633,69 zł

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

1) **Dochody ogółem** **96 595 935,11 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 86 502 417,80 zł,
- b) dochody majątkowe 10 093 517,31 zł.

2) **Wydatki ogółem** **108 747 734,68 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 83 586 018,93 zł,
- b) wydatki majątkowe 25 161 715,75 zł.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu.

1. Zwiększa się dochody majątkowe ogółem o 131 633,69 zł, w tym:
 - Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym § 625(7) zwiększenie o 117 777,51 zł oraz § 625(9) o 13 856,18 zł.
Zwiększenia dokonano na podstawie wniosku z Wydziału Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego. Dotacje dotyczą realizacji projektu pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”.
 - Dz. 600 –Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym § 6300, zmniejszenie o 18 644,07 zł oraz § 6330 o 111 864,42 zł, z jednoczesnym zwiększeniem rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w tym: § 6300, zwiększenie o 24 553,88 zł oraz § 6330 o 105 954,61 zł. Dochody z tytułu w/w dotacji są przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn: ”Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika”. Chodnik stanowi własność Powiatu.
2. Zwiększa się dochody bieżące ogółem o 264 812,52 zł, w tym:
 - Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 –Część oświatowa subwencji ogólnej, w tym § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa, zmniejszenie ogółem o 47 935 zł.. Dokonano korekty planu części subwencji oświatowej do wysokości planu określonej przez Ministra Finansów.
 - Ujęcie w budżecie dochodów bieżących w kwocie 312 747,52 zł wynika z wykonania wcześniej nie planowanych a wykonanych dochodów z tytułu: wpływów z opłat, najmu i dzierżawy, rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat za koncesje i licencje, podatku dochodowego od osób prawnych.

II. Wydatki budżetu.

1. Zwiększono wydatki bieżące o 264 812,52 zł, w tym:
 - Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie o 62 697 zł, w związku z przyznaniem środków z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11.09.2019 r.. Środki w wysokości 36 558,62 zł zostały przeznaczone dla Zespołu

- Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, natomiast 26 138,38 zł dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem przedszkolnym w Zwróconej,
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie o 949 zł. Środki przeznaczone na zakup dywanu do sali zajęć dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zwróconej,
 - Dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 –Przedszkola, zwiększenie o 76 775 zł, w tym: dla Przedszkola Publicznego nr 1 – 26 136 zł, z czego 14 500 zł na remont pomieszczeń oraz 11 636 zł na zakup wyposażenia, dla Przedszkola Publicznego nr 2 – 50 639 zł, z czego 48 145 zł na remont placówki oraz 2 494 zł na zakupy (dywan i chodnik na schody),
 - Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększenie o 37 494,02 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej nr 1 – 27 090,47 zł oraz dla Szkoły Podstawowej nr 3 – 10 403,55 zł. Środki stanowią wkład własny gminy w związku z realizacją przez szkoły rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie projektu wynosi 121 614,22 zł,
 - Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie o 12 897,50 zł. Środki stanowią wkład własny gminy w związku z przyznaniem dotacji na stypendia w kwocie 51 590 zł w ramach Narodowego Programu Stypendialnego,
 - Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększenie środków o 24 000 zł dla Żłobka Publicznego przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śl. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
 - Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększenie środków o 50 000 zł z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew.
2. Wydatki majątkowe zwiększenie o 131 633,69 zł, w tym.:
- Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 –Drogi publiczne gminne, zwiększenie o 131 633,69 zł związane jest z realizacją projektu pn:” Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 - W planie zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
 - 1) zmniejszenia planu:
 - „Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych” o 73 000 zł,

- „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika” o 19 491,51 zł, (przeniesiono zadanie z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne do rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 130 508,49 zł),

2) zwiększenia, w tym:

- „Budowa Sanuarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śl.” o 23 000 zł,

- „Przebudowa ulic Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śl.” o 20 000 zł

3) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn:” Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich” – plan 39 491,51 zł.

Sporządziła:

Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy

RADCA
Kamień Śląski

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3.a/a

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Uchwała nr / /2019 z dnia 26.09.2019 r.r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 721 800,82	131 633,69	2 853 434,51
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	130 508,49	130 508,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 553,88	24 553,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 954,61	105 954,61
			Drogi publiczne gminne	668 382,83	1 125,20	669 508,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	117 777,51	117 777,51
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	13 856,18	13 856,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 644,07	- 18 644,07	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	647 406,42	- 111 864,42	535 542,00
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 270 805,98
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 259 323,98	5 963,00	2 265 286,98
0970	Wpływy z różnych dochodów			56 631,80	5 963,00	62 594,80
750	75023		Administracja publiczna	547 058,35	8 323,00	555 381,35
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 483,35	7 573,00	291 056,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 865,29	3 782,00	16 647,29
		0750	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	13 132,13	1 055,00	14 187,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 481,21	2 736,00	188 217,21
75075	0950		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750,00	750,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 345,40	175,00	46 521,40
	75416		Straż gminna (miejska)		45 220,40	176,00	45 396,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		220,40	176,00	396,40
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		38 890 562,07	268 286,52	39 158 847,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 495 600,00	155,00	8 495 755,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		600,00	155,00	755,00
	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		6 767 181,00	111 165,00	6 878 346,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		685 000,00	110 632,00	795 632,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	533,00	20 533,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 208 144,67	50 323,00	2 258 467,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		360 000,00	20 000,00	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		366 000,00	30 000,00	396 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		25,00	323,00	348,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 369 536,40	106 642,52	21 476 178,92
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		998 262,40	106 642,52	1 104 904,92
758			Różne rozliczenia		16 160 591,01	- 47 935,00	16 112 656,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 349 418,00	- 47 935,00	14 301 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 349 418,00	- 47 935,00	14 301 483,00
801			Oświata i wychowanie		3 102 757,53	30 000,00	3 132 757,53
	80104		Przedszkola		1 440 956,51	30 000,00	1 470 956,51
		0830	Wpływy z usług		550 800,00	30 000,00	580 800,00
			Razem:		96 199 488,90	396 446,21	96 595 935,11

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr 1 / 2019 z dnia 26.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014	6050	Transport i łączność	6 755 857,40	59 142,18	6 815 000,00	
			Drogi publiczne powiatowe	161 500,00	130 508,49	292 008,49	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 508,49	130 508,49	
			Drogi publiczne gminne	3 609 987,40	1 633,69	3 611 621,09	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 700,00	-130 000,00	1 662 700,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 342,43	117 777,51	1 092 119,94	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 942,78	13 856,18	185 798,96	
			Drogi wewnętrzne	579 000,00	-73 000,00	506 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	-73 000,00	506 000,00	
			700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	2 167 877,80
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 156 396,80	49 491,51				2 205 888,31	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 186,78	49 491,51	167 678,29	
			Obwiazki i wyznaczenie	30 704 258,48	177 945,02	30 882 203,50	
			Szkoly podstawowe	13 856 326,97	62 697,30	13 919 023,97	
			Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	15 300,00	62 697,00	77 997,00	
			Odzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	826 115,00	949,00	827 064,00	
			Zakup materialow i wyposazenia	11 162,29	949,00	12 111,29	
			Przedszkola	7 387 164,65	76 775,00	7 463 939,65	
			Zakup materialow i wyposazenia	122 500,00	14 130,00	136 630,00	
			Zakup uslug remontowych	229 400,00	62 645,00	292 045,00	
			Stolowki szkolne i przedszkolne	2 371 571,46	37 494,02	2 409 065,48	
852	85295	4210	Zakup materialow i wyposazenia	41 614,22	10 403,55	52 017,77	
			4270	Zakup uslug remontowych	80 000,00	27 090,47	107 090,47
				Pomoc społeczna	4 321 899,46	0,00	4 321 899,46
				Pozostala dzialalnosc	337 328,46	0,00	337 328,46
				Wynagrodzenia osobowe pracownikow	81 500,00	45 000,00	126 500,00
854	85415	4300	Zakup uslug pozostalych	113 960,00	-45 000,00	68 960,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 287 541,36	12 887,50	1 300 428,86	
			Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	136 138,00	12 887,50	149 025,50	
			Stypendia dla uczniow	127 925,00	12 887,50	140 812,50	
855	3240		Rodzina	19 628 036,00	24 000,00	19 652 036,00	

85505						1 920 329,00	24 000,00	1 944 329,00
			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorników			102 450,00	24 000,00	126 450,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			12 825 161,66	50 000,00	12 875 161,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 958 880,12	50 000,00	4 008 880,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			512 065,00	50 000,00	562 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 651 629,25	23 000,00	14 674 629,25
926			Kultura fizyczna			11 110 602,78	23 000,00	11 133 602,78
	92601		Obiekty sportowe			10 789 936,00	23 000,00	10 812 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
						108 351 288,47	396 446,21	108 747 734,68
			Razem:					

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, uchwała nr / /2019 z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	5 827 356,21	59 142,18	5 986 497,39
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	130 508,49	130 508,49
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 508,49	130 508,49
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika	0,00	130 508,49	130 508,49
			Drogi publiczne gminne	2 936 985,21	1 633,69	2 940 618,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 700,00	-130 000,00	1 662 700,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Przebudowa ulic Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 342,43	117 777,51	1 092 119,94
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie -Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)	974 342,43	117 777,51	1 092 119,94
700	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 942,78	13 856,18	185 798,96
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie -Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)	171 942,78	13 856,18	185 798,96
			Drogi wewnętrzne	579 000,00	-73 000,00	506 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	-73 000,00	506 000,00
			Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych	289 000,00	-73 000,00	196 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	118 186,78	49 491,51	167 678,29
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 186,78	49 491,51	167 678,29
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 186,78	49 491,51	167 678,29
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	49 491,51	49 491,51
			Kultura fizyczna	12 924 494,17	23 000,00	12 947 494,17
926	92601	6050	Obiekty sportowe	10 789 936,00	23 000,00	10 812 936,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 789 936,00	23 000,00	10 812 936,00
			Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	40 000,00	23 000,00	63 000,00

Razem:	23 914 820,55	131 633,69	24 046 454,24
---------------	---------------	------------	---------------