

**UCHWAŁA NR XXV/158/2020  
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 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. 1. W budżecie miasta i gminy dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 612 693,55 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o 1 078 800,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o 78 800,00 zł,
- 4) zwiększa się wydatki bieżące o 1 622 603,25 zł
- 4) zwiększa się przychody ogółem o 9 909,70 zł

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

- 1) **Dochody ogółem** **101 412 960,04 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące 94 381 340,78 zł,
  - b) dochody majątkowe 7 031 619,26 zł.
- 2) **Wydatki ogółem** **111 693 907,74 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące 92 611 051,83 zł,
  - b) wydatki majątkowe 19 082 855,91 zł.
- 3) **Przychody budżetu** **16 672 657,19 zł**, w tym:
  - a) wolne środki 3 191 749,12 zł
  - b) kredyty i pożyczki 13 480 908,07 zł (w tym: 13 480 908,07 zł na wyprzedzające finansowanie)
- 4) **Rozchody budżetu** **6 391 709,49 zł**, w tym: spłaty kredytów i pożyczek 6 391 709,49 zł (w tym: 3 610 890,26 zł wyprzedzające finansowanie)

2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 10 280 947,70 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7 089 198,58 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 191 749,12 zł..

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

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

§ 5. Aktualizuje się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok, przychody i rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

§ 6. W uchwale nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku, uchwała budżetowa na 2020 rok, § 13 otrzymuje brzmienie:" § 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 13 480 908,07 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 280 947,70 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

długoterminowych w kwocie 3 199 960,37 zł, w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich na kwotę 15 990 226,19 zł".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Dominik**

**Gmina Ząbkowice Śląskie**

Załącznik nr 1 Zmiana planu dochodów, Uchwała nr XXV/158/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 151 497,65</b>	<b>25 390,00</b>	<b>3 176 887,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	552 642,65	25 390,00	578 032,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 390,00	25 390,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>53 400,00</b>
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	53 400,00	53 400,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 400,00	53 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 196 250,00</b>	<b>612 703,55</b>	<b>28 808 953,55</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	219 650,00	612 703,55	832 353,55
		0839	Wpływy z usług	0,00	86 184,00	86 184,00
		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	447 719,55	447 719,55
		6257	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	78 800,00	78 800,00
<b>Razem:</b>				99 721 466,49	1 691 493,55	101 412 960,04

## Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Uchwała nr XXV/158/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 130 518,82</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 180 518,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 518,82	50 000,00	2 180 518,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	-100 000,00	850 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	-100 000,00	850 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 579 860,00</b>	<b>1 053 015,71</b>	<b>30 632 875,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 149 797,00	1 053 015,71	16 202 812,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 762 602,00	1 009 909,70	10 772 511,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 882,00	10 000,00	1 718 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235 743,00	7 716,01	243 459,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	25 390,00	36 690,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>53 400,00</b>
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	53 400,00	53 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,00	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 937 478,00</b>	<b>694 987,54</b>	<b>30 632 465,54</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 750 878,00	694 987,54	2 445 865,54
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 228,20	1 228,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 053,77	220 053,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 665,24	53 665,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 422,92	38 422,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 369,96	9 369,96

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 087,56	5 087,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 314,80	1 314,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159 515,04	159 515,04
	4229	Zakup środków żywności	0,00	21 834,00	21 834,00
	4267	Zakup energii	0,00	12 942,00	12 942,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	82 283,99	89 283,99
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 926,06	8 926,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 800,00	78 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 217 304,13</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 267 304,13</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 929 175,59	50 000,00	1 979 175,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 473,20	50 000,00	185 473,20
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>949 154,85</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>849 154,85</b>
	92601	Obiekty sportowe	441 454,85	-100 000,00	341 454,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 454,85	-100 000,00	330 454,85
<b>Razem:</b>			109 992 504,49	1 701 403,25	111 693 907,74

## Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 - zmiana planu wydatków inwestycyjnych, Uchwała nr XXV/158/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.01.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>800 000,00</b>	<b>78 800,00</b>	<b>878 800,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000,00	78 800,00	878 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 800,00	78 800,00
			Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	78 800,00	78 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 319 364,28</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 369 364,28</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 473,20	50 000,00	185 473,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 473,20	50 000,00	185 473,20
			Rozwój Gminy Ząbkowice Śląskie i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie nowoczesnej Ząbkowickiej Strefy Kulturalnej	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>430 454,85</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>330 454,85</b>
	92601		Obiekty sportowe	430 454,85	-100 000,00	330 454,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 454,85	-100 000,00	330 454,85
			Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				18 964 055,91	78 800,00	19 042 855,91

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXV/158/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 stycznia 2020 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 672 657,19</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 191 749,12
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 480 908,07
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 391 709,49</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 391 709,49

## UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów majątkowych o 1 000 000 zł z tytułu sprzedaży mienia wynika z wprowadzenia do budżetu następujących nieruchomości:

- 1) Nieruchomości do sprzedaży (nieplanowane w budżecie)
- dz.nr 117/11, AM-1, ob. Pawłowice, o pow. 0,36 ha, 89 014,00 zł
  - dz.nr 19, AM-1, ob. Sadlno o pow. 0,5611 ha, 140 000,00 zł
  - dz.nr 45/30, AM-1, ob. Sadlno o pow. 0,1010 ha, 40 000,00 zł
  - dz.nr 2/33, AM-14, ob. Sadlno o pow. 0,2082 ha, 90 000,00 zł
  - dz.nr 2/34, AM-14, ob. Sadlno o pow. 0,2290 ha, 90 000,00 zł
  - dz.nr 2/36, AM-14, ob. Sadlno o pow. 0,2077 ha, 90 000,00 zł
  - dz.nr 2/35, AM-14, ob. Sadlno o pow. 0,2192 ha, 90 000,00 zł
- ŁĄCZNA KWOTA NETTO: 629 014,00 zł**

- 2) Nieruchomości sprzedane (wpłata 2020 rok)
- dz.nr 21/37, AM-9, ob. Osiedle Wschód, przetarg 23.12.2019 r., 84 234,00 zł
  - dz.nr 21/17, AM-9, ob. Osiedle Wschód, przetarg 23.12.2019 r., 72 821,00 zł
  - dz.nr 21/37, AM-9, ob. Osiedle Wschód, przetarg 23.12.2019 r., 83 931,00 zł
  - dz.nr 2/169, AM-7, ob. Osiedle Wschód, przetarg 23.12.2019 r., 130 000,00 zł
- ŁĄCZNA KWOTA NETTO: 370 986,00 zł**

Jednocześnie zmniejszono wysokość planowanych kredytów o 1 000 000 zł.

2. Do budżetu wprowadzono zadanie pn: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Realizacja zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wartość zadania 53 400 zł. Zadanie będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

3. Do budżetu wprowadzono również projekt pn: „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich”. Projekt realizowany będzie w cyklu 3-letnim tj. w latach 2020 – 2022. Realizatorem projektu będzie Żłobek Publiczny w Ząbkowicach Śląskich. Wartość projektu ogółem 1 357 524,43 zł, w tym:

Rok 2020 694 987,54 zł, w tym 526 519,55 zł (7), 86 184,00 zł (9), 82 283,99 (0)

Rok 2021 503 267,66 zł, w tym 388 361,66 zł (7), 114 906,00 zł (9)

Rok 2022 159 269,23 zł, w tym 130 547,23 zł (7), 28 722,00 zł (9)

Po stronie dochodów wprowadzono:

Dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - , § 625(7) 78 800 zł, § 205(7) 447 719,55 zł., (Gmina – organ ), § 083(9) 86 184 zł – stanowią dochody żłobka z tytułu opłat za czesne i żywienie dzieci jako udział rodziców (plan dochodów żłobka).

Po stronie wydatków wprowadzono:

Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,

Plan finansowy Żłobka Publicznego na kwotę 612 703,55 zł, w tym 78 800 zł – wydatki inwestycyjne, 533 903,55 zł - wydatki bieżące.



Plan finansowy Urzędu Miejskiego - 82 293,99 zł (0) koszty niekwalifikowane (pokrycie z własnych środków) związane z dokumentacją (wydatki bieżące).

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich pozyskana przez jednostkę darowizna w kwocie 25 390 zł przeznaczona jest na zakup pracowni językowej.

5. Zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich ogółem o 1 027 625,71 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

6. Do planu wydatków inwestycyjnych wprowadzono zadanie związane z realizacją projektu pn: „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich” . Plan 78 800 zł.

W ramach tej kwoty wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci.

7. W planie zadań inwestycyjnych dokonano następującej zmiany:

a) zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn; ‘ Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich „ o 100 000 zł,

b) wprowadzono do budżetu nowe zadania, w tym:

- „Rozwój Gminy Ząbkowice Śląskie i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie nowoczesnej Ząbkowickiej Strefy Kulturalnej” – plan 50 000 zł,

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich” – plan 50 000 zł.

Sporządziła:

Bożena Kasprzyk Skarbnik Gminy