

UCHWAŁA NR LIII / 10 /2014
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu nie uległy zmianie i wynoszą:

a) dochody ogółem 69 274 765,17 zł

w tym:

- dochody bieżące 58 699 355,00 zł,
- dochody majątkowe 10 575 410,17 zł

b) wydatki ogółem 71 666 011,17 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- wydatki bieżące 57 706 073,00 zł,
- wydatki majątkowe 13 959 938,17 zł

§ 2. 1. Zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej w kwocie 64 000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie na jednorazowy dodatek uzupełniający dokonując jednocześnie:

- a) zwiększenia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 6 000 zł na zakup wyposażenia dla 6-latków.
- b) zwiększenia planu finansowego dla Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 6 000 zł na zakup wyposażenia dla 6-latków,
- c) zwiększenia planu finansowego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl. o kwotę 34 000 zł, w tym 16 000 zł na usługi remontowe i 18 000 zł na zakup wyposażenia dla 6-latków,
- d) zwiększenia planu finansowego dla Szkoły Podstawowej w Braszowicach o kwotę 6 000 zł na zakup wyposażenia dla 6-latków,
- e) zwiększenia planu finansowego dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu o kwotę 6 000 zł na zakup wyposażenia dla 6-latków,

f) zwiększenia planu finansowego dla Szkoły Podstawowej w Zwróconej o kwotę 6 000 zł na zakup wyposażenia dla 6-latków.

§ 3. W związku ze zmianą dokonaną w planie zadań inwestycyjnych aktualizuje się załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Azdrzej Dominik

Uzasadnienie

1. Uchwała zakłada zmianę przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 64 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planów finansowych placówek oświatowych zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu (pismo nr EKS.3021.12.2014.MT z dnia 19 lutego 2014).

2. W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

a) **zmniejszenia planów zadań:**

- "Budowa chodników na terenie działki nr 8 AM-5 Osiedle Wschód" o kwotę 20 000,00 zł,
- "Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382" o kwotę 40 000,00 zł,
- "Jaworek – drogi dojazdowe do gruntów rolnych" o kwotę 100 000,00 zł,
- "Sulisławice – drogi dojazdowe do gruntów rolnych" o kwotę 100 000,00 zł,
- "Tarnów – drogi dojazdowe do gruntów rolnych" o kwotę 120 000,00 zł,
- "Zwrócona – drogi dojazdowe do gruntów rolnych" o kwotę 100 000,00 zł

b) **wprowadza się nowe zadania, w tym:**

- "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnów"- kwota 60 000,00 zł,
- "Przebudowa ulicy Ogrodowej w Ząbkowicach Śląskich" - kwota 15 000,00 zł,
- "Przebudowa ulicy 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich" - kwota 15 000,00 zł,
- "Przebudowa ulicy Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich" - kwota 15 000,00 zł,
- "Renowacja z odbudową muru kamiennego znajdującego się na terenie Zamku w Ząbkowicach Śląskich" - kwota 30 000,00 zł,
- "Nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Olbrachcice Wielkie na działce nr 426/7 AM-Obręb Olbrachcice Wielkie" - kwota 60 000,00 zł,
- "Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie" - kwota 90 000,00 zł,

- "Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 Ob. Szklary Huta" - kwota 15 000,00 zł,
- "Przebudowa instalacji sygnalizacji pożarowej/urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze/w obiektach: Izby Pamiątek Regionalnych, Krzywej Wieży i Ratusza" - kwota 180 000,00 zł

c) dokonuje się zmiany nazwy zadania, w tym:

- „Ząbkowice Śląskie, zamek (XIV-XVI): prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko - zabezpieczające murów zamku – III etap”, które otrzymuje brzmienie „*Ząbkowice Śląskie, zamek XIV-XVI wiek, Zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego – III etap*”
- „Zakup licencji bezpieczeństwa, serwera z oprogramowaniem, komputerów z oprogramowaniem, niszczarek, konserwacja UPS dla potrzeb Urzędu Miejskiego”, które otrzymuje brzmienie: „*Zakup licencji bezpieczeństwa, serwera z oprogramowaniem, konserwacja UPS oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego*”

3). Ponadto niniejszą uchwałą dokonano przeniesienia planu wydatków między działami na wniosek Kierownika Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej (pismo nr IGP.3026.2.2014.ŁB z dnia 18.02.2014 r).

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:
 - Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik
2. Zewnętrzny:
 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
3. a/a

SKARBNIK GMINY

 Bożena Kurczyną

BURMISTRZ

 Marcin Orzeszek

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/10/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	700 500,00	75 000,00	775 500,00
			Melioracje wodne	1 500,00	75 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	75 000,00	76 500,00
600	60013		Transport i łączność	5 620 000,00	- 435 000,00	5 185 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	780 000,00	- 40 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 40 000,00	740 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 370 000,00	25 000,00	2 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 599,00	25 000,00	758 599,00
750	60017		Drogi wewnętrzne	2 470 000,00	- 420 000,00	2 050 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	- 420 000,00	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	- 420 000,00	2 050 000,00
			Administracja publiczna	6 265 092,00	0,00	6 265 092,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 041 477,00	0,00	5 041 477,00
754	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517 530,00	60 000,00	1 577 530,00
		75412	Ochotnicze strażnie pożarne	948 400,00	60 000,00	1 008 400,00
758	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Różne rozliczenia	895 000,00	- 64 000,00	831 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	895 000,00	- 64 000,00	831 000,00
801	4810		Rezerwy	895 000,00	- 64 000,00	831 000,00
			Oświata i wychowanie	25 306 867,00	64 000,00	25 370 867,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 707 115,00	64 000,00	9 771 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 132,00	48 000,00	226 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	16 000,00	27 700,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330 448,17	30 000,00	7 360 448,17
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 880 084,46	105 000,00	1 985 084,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 552,70	105 000,00	754 552,70

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	- 75 000,00	1 025 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	- 75 000,00	425 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 030 471,00	270 000,00	3 300 471,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 862 937,00	60 000,00	1 922 937,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	60 000,00	560 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	210 000,00	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	210 000,00	280 000,00
Razem:			71 666 011,17	0,00	71 666 011,17

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/10/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27.02.2014 r. -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60013	6050	Transport i łączność	4 970 000,00	- 435 000,00	4 535 000,00		
			Drogi publiczne wojewódzkie	780 000,00	- 40 000,00	740 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 40 000,00	740 000,00		
			"Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	780 000,00	- 40 000,00	740 000,00		
			60016	6050	Drogi publiczne gminne	1 720 000,00	25 000,00	1 745 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 599,00	25 000,00	758 599,00
			60017	6050	Budowa chodników na terenie działki nr 8 AM-5 Obręb Osiedle Wschód	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
					Przebudowa ulicy 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich	0,00	15 000,00	15 000,00
					Przebudowa ulicy Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	15 000,00	15 000,00
					Przebudowa ulicy Ogrodowej w Ząbkowicach Śląskich	0,00	15 000,00	15 000,00
					Drogi wewnętrzne	2 470 000,00	- 420 000,00	2 050 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	- 420 000,00	2 050 000,00
750	75023	Jaworek - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00			
		Sulisławice - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00			
		Tarnów - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	550 000,00	- 120 000,00	430 000,00			
		Zwrócona - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00			
		Administracja publiczna	105 000,00	0,00	105 000,00			
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	0,00	105 000,00			
754	75412	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00		
			Zakup licencji bezpieczeństwa, serwera z oprogramowaniem, komputerów z oprogramowaniem, niszczarek, konserwacja USP dla potrzeb Urzędu Miejskiego	105 000,00	- 105 000,00	0,00		
			Zakup licencji bezpieczeństwa, serwera z oprogramowaniem, konserwacja UPS oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	0,00	105 000,00	105 000,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	60 000,00	910 000,00		
			Ochotnicze strażne pożarne	765 000,00	60 000,00	825 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00		

900		Nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Olbrachcie Wielkie na działce nr 426/7 AM-Obręb Olbrachcie Wielkie	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 084,46	1 915 084,46	1 915 084,46	1 915 084,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 630 084,46	1 735 084,46	1 735 084,46	1 735 084,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 552,70	754 552,70	754 552,70	754 552,70
		Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 Ob. Szklary Huta	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 500,00	270 000,00	270 000,00	844 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	60 000,00	60 000,00	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	60 000,00	60 000,00	560 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnów	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	210 000,00	210 000,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	210 000,00	210 000,00	280 000,00
		Przebudowa instalacji sygnalizacji pożarowej/urządzenia sygnalizyjno-alarmowe do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze w obiektach: Izby Pamiętek Regionalnych, Krzywej Wieży i Ratusza	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
		Renowacja z odbudową muru kamiennego znajdującego się na terenie Zamku w Ząpkowicach Śląskich	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Ząpkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.); prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające murów zamku - III Etap	50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Ząpkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek, Zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego - III etap	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Razem	13 559 584,46	0,00	13 559 584,46	13 559 584,46