

UCHWAŁA NR L/103 /2013
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 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. Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o 76 721,90 zł.

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

a) dochody ogółem 69 277 635,61 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 58 001 253,61 zł,
- dochody majątkowe 11 276 382,00 zł

b) wydatki ogółem 76 081 896,61 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 57 420 899,61 zł,
- wydatki majątkowe 18 660 997,00 zł

§ 3. W związku ze zmianą dokonaną w planie zadań inwestycyjnych aktualizuje się załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik

Uzasadnienie

1. Uchwała zakłada zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 76 721,90 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów bieżących w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” o kwotę 3 796,50 zł z tytułu otrzymanych darowizn. Środki przeznacza się na dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Zwróconej.

b) zwiększenie dochodów bieżących w dziale 801- „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80110 „Gimnazja” o kwotę 2 855,40 z tytułu otrzymanego odszkodowania. Środki przeznacza się na zwiększenie planu finansowego Gimnazjum Publicznego nr 1.

c) zwiększenie dochodów bieżących w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę 5 070,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na organizację Mikołajek dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych na terenie Gminy oraz Wigilii dla osób uzależnionych lub współuzależnionych.

b) zwiększenie dochodów bieżących w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75801– „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego”, o kwotę 65 000 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów, pismo nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26.11.2013 r.. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

- Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu o kwotę 4 545,00 zł,
- Przedszkola Publicznego w Szklarach o kwotę 13 000,00 zł
- Przedszkola Publicznego Nr 5 o kwotę 2 010,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 38 000,00 zł
- Urzędu Miejskiego o kwotę 7 445,00 zł (dział 801, rozdz. 80195).

2. Niniejszą uchwałą dokonano zmian w wydatkach majątkowych poprzez:

a) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Niepodległości 1 w Ząbkowicach Śl. na pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej”, dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 46 945 zł,

- b) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „Modyfikacja urządzenia fotoradar ISKRA Video do fotoradaru INTEGRA B” dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 – „Straż miejska” o kwotę 5 400 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice Wielkie” dział 921”Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – o kwotę 15 000 zł,
- d) utworzenie nowego zadania pn. „Zakup brakującej kamery monitoringu miejskiego na ul. Jasną w Ząbkowicach Śl.”, dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 – „Straż miejska” – kwota 5 400 zł
- e) zwiększenie planu wydatków o kwotę 31 945 zł, dział 921 ”Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.

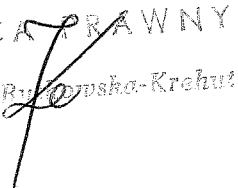
4. Ponadto niniejszą uchwałą dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego w celu dokonania aktualizacji budżetu.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska



BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

KADCA PRAWNY
Kamila Rydzewska-Krehut



Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/103/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 12.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 542 506,00	5 070,00	30 547 576,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 591 794,00	5 070,00	2 596 864,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	5 070,00	435 070,00
758			Różne rozliczenia	11 957 253,03	65 000,00	12 022 253,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 470 423,00	65 000,00	11 535 423,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 470 423,00	65 000,00	11 535 423,00
801			Oświata i wychowanie	2 180 050,00	6 651,90	2 186 701,90
	80101		Szkoły podstawowe	140 435,00	3 796,50	144 231,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 000,00	3 796,50	64 796,50
	80110		Gimnazja	112 205,00	2 855,40	115 060,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 855,40	2 855,40
Razem:				69 200 913,71	76 721,90	69 277 635,61

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/103/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 12.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 200 846,00	- 7 000,00	6 193 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 128 000,00	- 7 000,00	4 121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 974,00	- 7 000,00	335 974,00
630			Turystyka	39 520,00	20 000,00	59 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 520,00	20 000,00	59 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 341,95	3 740,00	12 081,95
		4307	Zakup usług pozostałych	24 942,44	13 008,00	37 950,44
		4309	Zakup usług pozostałych	6 235,61	3 252,00	9 487,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 192 259,85	53 055,00	3 245 314,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 092 259,85	53 055,00	3 145 314,85
		4300	Zakup usług pozostałych	275 375,85	100 000,00	375 375,85
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	- 46 945,00	46 055,00
			Działalność usługowa	490 000,00	7 000,00	497 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 000,00	7 000,00	427 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	7 000,00	25 300,00
750			Administracja publiczna	6 233 628,00	226 300,00	6 459 928,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 500,00	30 000,00	327 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	30 000,00	312 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 024 000,00	191 300,00	5 215 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	140 000,00	3 090 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	304 000,00	30 000,00	334 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	20 000,00	575 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	1 300,00	22 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	- 20 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 141,00	- 3 740,00	163 401,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 008,00	- 13 008,00	0,00

4309	Zakup usług pozostałych	3 252,00	- 3 252,00	0,00
75095	Pozostała działalność	70 000,00	25 000,00	95 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 975,00	25 000,00	93 975,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 396,03	0,00	887 396,03
75416	Straż gminna (miejska)	472 029,00	0,00	472 029,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 5 400,00	24 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	- 245 000,00	1 055 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	- 245 000,00	1 055 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	- 245 000,00	1 055 000,00
801	Oswiata i wychowanie	26 155 955,24	53 921,90	26 209 877,14
80101	Szkoły podstawowe	9 981 982,20	42 076,50	10 024 058,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 499,00	- 4 000,00	170 499,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 664 672,78	33 545,00	6 698 217,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	159 036,29	- 6 045,00	152 991,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	- 400,00	25 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 229,00	- 1 200,00	185 029,00
4260	Zakup energii	216 753,00	24 200,00	240 953,00
4270	Zakup usług remontowych	67 447,79	- 1 000,00	66 447,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 980,00	- 3 670,00	5 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 901,00	2 796,50	142 697,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 844,00	- 100,00	8 744,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 656,00	- 1 050,00	15 606,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 425,00	- 500,00	7 925,00
4430	Różne opłaty i składki	9 911,49	- 500,00	9 411,49
80104	Przedszkola	5 654 877,12	15 010,00	5 669 887,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 878,84	15 010,00	3 415 888,84
80110	Gimnazja	6 511 243,00	2 855,40	6 514 098,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 418,07	2 855,40	144 273,47

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 126 966,89	- 13 465,00	2 112 501,89
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 622,12	- 3 465,00	814 157,12
	4220		Zakup środków żywności	1 035 837,92	- 10 000,00	1 025 837,92
80195			Pozostała działalność	201 537,26	7 445,00	208 982,26
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 977,26	7 445,00	206 422,26
851			Ochrona zdrowia	437 000,00	5 070,00	442 070,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	5 070,00	435 070,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	5 070,00	14 870,00
852			Pomoc społeczna	9 824 442,01	- 100 000,00	9 724 442,01
85215			Dotądki mieszkaniowe	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 430 671,77	17 730,00	1 448 401,77
85401			Świetlice szkolne	978 149,17	17 730,00	995 879,17
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 748,00	400,00	13 148,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 834,41	16 365,00	736 199,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 730,45	915,00	130 645,45
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 267,33	50,00	17 317,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 199 588,22	45 645,00	4 245 233,22
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 743,22	13 700,00	1 645 443,22
	4300		Zakup usług pozostałych	88 850,00	- 1 300,00	87 550,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	15 000,00	210 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 478 390,00	31 945,00	1 510 335,00
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	31 945,00	31 945,00
Razem:				76 005 174,71	76 721,90	76 081 896,61

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/103/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 12.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	923 000,00	- 46 945,00	876 055,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 000,00	- 46 945,00	876 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	- 46 945,00	46 055,00
754	75416		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Niepodległości 1 w Ząbkowicach Śląskich na pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej	85 000,00	- 46 945,00	38 055,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 291,00	0,00	163 291,00
			Straż gminna (miejska)	30 000,00	0,00	30 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 5 400,00	24 600,00
			Modyfikacja urządzenia fotoradar ISKRA VIDEO nr fabryczny 1314/2009 do fotoradaru INTEGRA B nr fabryczny 1567/2012 celem podniesienia standardu urządzenia	30 000,00	- 5 400,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
			"Zakup brakującej kamery monitoringu miejskiego na ul. Jasną w Ząbkowicach Śl."	0,00	5 400,00	5 400,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 300,00	15 000,00	1 272 300,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 500,00	15 000,00	234 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	15 000,00	210 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice Wielkie	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				16 160 372,22	- 31 945,00	16 128 427,22