

UCHWAŁA NR LXI/68 /2014
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 12 listopada 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. Uchwała zakłada zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 47 986 zł.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

a) dochody ogółem 74 008 672,40 zł

w tym:

- dochody bieżące 65 314 125,76 zł
- dochody majątkowe 8 694 546,64 zł

b) wydatki ogółem 78 725 754,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące 64 127 586,76 zł
- wydatki majątkowe 14 598 167,64 zł

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

§ 4. Zwiększa się dotację celową o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 5. W związku ze zmianą dokonaną w planie dotacji aktualizuje się załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych odzwierciedla załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Domant

Uzasadnienie

1. Uchwała zakłada zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o 47 986 zł, w tym:

- a) o kwotę 9 760 zł, w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe”, z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń i odpłatności za żywienie dzieci. Środki przeznacza się na potrzeby Szkoły Podstawowej w Zwróconej,
- b) o kwotę 38 226 zł, 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”, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z jednoczesnym przeznaczeniem środków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. W planie zadań inwestycyjnych dokonuje się następującej zmiany:

- a) zmniejsza się o kwotę 10 000 zł plan zadania pn: ” Rewitalizacja Parku im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich” z jednoczesnym zwiększeniem planu zadania pn:” Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek – zabezpieczenie wieży zegarowej – Etap IV”.

3. Niniejszą uchwałą dokonano zmiany w planach finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich oraz Urzędu Miejskiego zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

- b) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

STAROSTA GMINY
Dorota Kurczyna

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI/68/2014 z dnia 12.11.2014 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	34 328 750,00	38 226,00	34 366 976,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 378 510,00	38 226,00	5 416 736,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 000,00	38 226,00	483 226,00
801			Oświata i wychowanie	2 777 221,00	9 760,00	2 786 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	183 735,00	9 760,00	193 495,00
		0750	Dochody 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	11 420,00	360,00	11 780,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 700,00	9 400,00	65 100,00
Razem:				73 960 686,40	47 986,00	74 008 672,40

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/68/2014 z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4300	Transport i łączność	10 297 700,00	50 000,00	10 347 700,00
			Drogi publiczne gminne	2 808 000,00	50 000,00	2 858 000,00
			Zakup usług pozostałych	245 681,00	50 000,00	295 681,00
630	63003	4300	Turystyka	123 900,00	369,00	124 269,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 900,00	369,00	124 269,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	26 761,79	369,00	27 130,79
			Gospodarka mieszkaniowa	2 344 480,00	- 50 000,00	2 294 480,00
710	71035	4520	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 344 480,00	- 50 000,00	2 294 480,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Działalność usługowa	244 000,00	26 480,00	270 480,00
750	75023	4300	Omentarze	159 580,00	20 000,00	179 580,00
			Zakup usług pozostałych	153 580,00	20 000,00	173 580,00
			Pozostała działalność	5 945,00	6 480,00	12 425,00
75058	4300	3020	Zakup usług pozostałych	5 900,00	6 480,00	12 380,00
			Administracja publiczna	6 728 586,00	87 250,00	6 815 836,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 402 177,00	64 000,00	5 466 177,00
75075	4300	4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	3 000,00	14 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	279 520,00	30 000,00	309 520,00
			Zakup usług pozostałych	396 000,00	30 000,00	426 000,00
75411	75411	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 100,00	1 000,00	17 100,00
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	49 140,00	7 000,00	56 140,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	39 640,00	7 000,00	46 640,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 543,00	16 250,00	404 793,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	285 011,00	16 250,00	301 261,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 594 530,00	0,00	1 594 530,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00

757	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	8110	Obsługa długu publicznego	1 061 043,00	- 50 000,00	1 011 043,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 061 043,00	- 50 000,00	1 011 043,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 061 043,00	- 50 000,00	1 011 043,00
801		Oswiata i wychowanie	25 866 163,43	- 23 839,00	25 842 324,43
		Szkoły podstawowe	9 933 566,17	19 860,00	9 953 426,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 156,29	360,00	246 516,29
	4300	Zakup usług pozostałych	142 668,00	19 500,00	162 168,00
		Pozostała działalność	293 808,16	-43 699,00	250 109,16
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 968,16	- 43 699,00	239 269,16
851		Ochrona zdrowia	452 000,00	38 226,00	490 226,00
		Przewodzenie alkoholuizmowi	445 000,00	38 226,00	483 226,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 140,00	30 000,00	248 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 660,00	8 226,00	153 886,00
852		Pomoc społeczna	9 691 773,00	- 60 000,00	9 631 773,00
		Dotatki mieszkaniowe	657 192,00	- 30 000,00	627 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	656 841,18	- 30 000,00	626 841,18
		Pozostała działalność	398 532,00	- 30 000,00	368 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 200,00	- 30 000,00	363 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 709 756,17	- 20 000,00	7 689 756,17
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 306 394,46	- 10 000,00	2 296 394,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 513,57	- 10 000,00	997 513,57
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 100,00	- 10 000,00	984 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 799,00	- 10 000,00	380 799,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 092 759,47	39 500,00	5 132 259,47
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 484,00	9 500,00	249 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 139,11	9 500,00	199 639,11

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 422 275,47	20 000,00	2 442 275,47
	4260	Zakup energii	58 823,00	20 000,00	78 823,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 685 000,00	10 000,00	1 695 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	10 000,00	1 175 000,00
926		Kultura fizyczna	4 016 841,00	10 000,00	4 026 841,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 951,00	10 000,00	483 951,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:			78 677 768,40	47 986,00	78 725 754,40

Dotacje z budżetu w 2014 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje podmiotowe

1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 000 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	722 000,00
RAZEM:				1 722 000,00

Dotacje celowe

1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	70 000,00
----	-----	-------	--	-----------

DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

1.	O10	O1010	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków (zadanie inwestycyjne)	200 000,00
	801	80106	Dotacja celowa dla Klubu Malucha "Wesołe Safari" (zadanie bieżące)	19 200,00
2.	851	85154	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (zadanie bieżące)	248 140,00
3.	921	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (zadanie bieżące)	50 000,00
4.	921	92120	Dotacje celowe na obiekty zabytkowe budynków będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych (zadanie inwestycyjne)	270 000,00
5.	921	92105	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury (zadanie bieżące)	20 000,00
6.	926	92605	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zadanie bieżące)	220 000,00
RAZEM:				1 027 340,00

Dotacje podmiotowe

1.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego "Kubuś Puchatek" (zadanie bieżące)	396 591,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego "Skaczące Nutki" (zadanie bieżące)	132 197,00
RAZEM:				528 788,00

OGOLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 2 808 128,00

OGOLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE 540 000,00

3 348 128,00

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXI/68/2014 z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 304,46	- 10 000,00	2 175 304,46
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 944 084,46	- 10 000,00	1 934 084,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 513,57	- 10 000,00	997 513,57
921	92120		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	782 513,57	- 10 000,00	772 513,57
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 036,00	10 000,00	1 770 036,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 165 000,00	10 000,00	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	10 000,00	1 175 000,00
			Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek - zabezpieczenie wieży zegarowej - Etap IV	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				13 700 079,46	0,00	13 700 079,46