

**UCHWAŁA NR XI/37/2011**  
**Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich**  
**z dnia 18 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz 1591 ze zmianami) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)  
**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Niniejszą uchwałą dokonuje się:

- a) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 558 648,00 zł,
- b) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 265 350,00 zł,
- c) zwiększenia planu przychodów o kwotę 1 823 998,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy wynosi:

- **dochody 57 372 660,59 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1
- **wydatki 59 053 049,59 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2
- **przychody 3 986 821,00 zł i rozchody 2 306 432,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 680 389,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów.

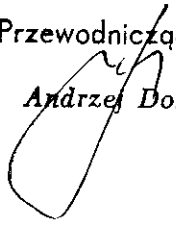
§ 3. W związku ze zmianą dokonaną na zadaniach inwestycyjnych aktualizuje się załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej miasta i gminy Ząbkowic Śląskich, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*Andrzej Dominik*



## Uzasadnienie

---

1. Niniejszą uchwałą dokonuje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 20 000 zł w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdz. 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” sklasyfikowanych w § O970 do § O690.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 678 648 zł (dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z tytułu dotacji celowej planowanej w budżecie miasta i gminy na 2011 rok w związku z realizacją zadania pn.: „Wsparcie infrastruktury użytkowej przez instytucję pełniącą kluczową funkcję społeczną na rzecz społeczności lokalnej obszaru wsparcia poprzez modernizację Ząbkowickiego Ośrodka Kultury” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 120 000 zł, w tym dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 - Podatek dochodowy od osób prawnych, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków, w tym:

a) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola, o kwotę 90 000 zł Środki przeznacza się na zadanie pn: Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 z Grupami Żłobkowymi przy ul. Krzywej 2 w Ząbkowicach Śląskich w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH". Jest to kwota stanowiąca zabezpieczenie wkładu własnego Gminy z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia.,

b) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 30 000 zł. Środki te stanowią zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 20 % w stosunku do przyznanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na stypendia socjalne dla uczniów.

4. W załączniku zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się o kwotę 57 300 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: "Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich" ( plan po zmianach 32 700 zł) z przeznaczeniem na:

- Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych i boisk sportowych przy OSiR – kwota 50 000 zł,

- Zakup programu Vulcan – kwota 7 300 zł,

b) zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: " Termomodernizacja budynku

Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 365 350 zł ( plan po zmianach 465 350 zł),

c) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 340 000 zł następujących zadań inwestycyjnych, w tym:

- dział 600, rozdz. 60016 - "Wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont strategicznej komunikacji drogi gminnej nr 118345D, ulicy Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich" o kwotę 100 000 zł,
- dział 710, rozdz. 71004 - "Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich" o kwotę 50 000 zł,
- dział 801, rozdz. 80104 - "Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich" o kwotę 150 000 zł
- dział 921, rozdz. 92109 - "Remont świetlicy Wiejskiej w miejscowości Braszowice na terenie gminy Ząbkowice Śląskie" o kwotę 40 000 zł

z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych w ramach dotacji celowej dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Przebudowa sali kinowej w Ząbkowickim Ośrodku Kultury w Ząbkowicach Śląskich". Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój kin",

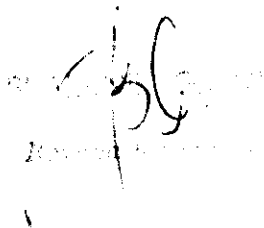
d) Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, w tym:

- Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", przy Szkole podstawowej nr 2 z oddziałami Przedszkolnymi przy ul. Piastowskiej 1 w Ząbkowicach Śląskich, na kwotę 250 000 zł,
- Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śląskich na kwotę 250 000 zł,
- Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu 101, na kwotę 140 000 zł,
- Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", przy Szkole Podstawowej w Zwróconej 68, na kwotę 140 000 zł,

e) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30 000 zł zadania inwestycyjnego pn: "Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bobolice, Sieroszów i Strąkowa na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie" z jednoczesnym wprowadzeniem nowego zadania pn: "Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby przedszkola w Bobolicach" - plan 30 000 zł,

f) zadanie inwestycyjne pn: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach” otrzymuje nowe brzmienie pn: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Braszowicach”.

Powyższych zmian w budżecie dokonano na podstawie przedłożonych wniosków przez wydziały merytoryczne.



**BURMISTRZ**  
*Orzeszek*  
Marcin Orzeszek

# Gmina Ząbkowice Śląskie

zmiana planu dochodów na podstawie Uchwały nr XI/37/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 380 403,00	120 000,00	24 500 403,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 519 328,00	120 000,00	11 639 328,00
900	90019	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	120 000,00	420 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 200,00	0,00	47 200,00
921	92109		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	0,00	47 000,00
			Wpływy z różnych opłat	27 000,00	20 000,00	47 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 449,00	- 678 648,00	584 801,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 302,00	- 678 648,00	382 654,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 054 302,00	- 678 648,00	375 654,00
<b>Razem:</b>				57 931 308,59	- 558 648,00	57 372 660,59

# Gmina Zabkowice Śląskie

zmiana planu wydatków na podstawie Uchwały nr XI/37/2011 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 18 kwietnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 074 930,00	- 100 000,00	1 974 930,00
			Drogi publiczne gminne	1 255 000,00	- 100 000,00	1 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 100 000,00	580 000,00
710	71004		Działalność usługowa	221 000,00	- 50 000,00	171 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	- 50 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 775 915,00	7 300,00	4 783 215,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 886 689,00	7 300,00	3 893 989,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 300,00
801	80101		Oświata i wychowanie	22 737 103,37	1 115 350,00	23 852 453,37
			Szkoły podstawowe	8 768 723,63	780 000,00	9 548 723,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	780 000,00	880 000,00
854	85415		Przedszkola	5 201 494,74	335 350,00	5 536 844,74
			Zakup materiałów i wyposażenia	91 165,00	29 000,00	120 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 406,00	61 000,00	71 406,00
900	90002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	245 350,00	545 350,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	771 688,22	30 000,00	801 688,22
		3240	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92109		Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 371 040,00	- 87 300,00	3 283 740,00
		6050	Gospodarka odpadami	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
921	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 600,00	- 87 300,00	316 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 87 300,00	202 700,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 148 962,00	300 000,00	2 448 962,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 772,00	300 000,00	1 666 772,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek b...zetowych	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	340 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 738 211,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 788 211,00</b>
92604	instytucje kultury fizycznej	998 229,00	50 000,00	1 048 229,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>		<b>57 787 699,59</b>	<b>1 265 350,00</b>	<b>59 053 049,59</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 986 821,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 986 821,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 306 432,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	562 542,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 743 890,00

# Gmina Ząbkowice Śląskie

## Załącznik inwestycyjny - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 685 261,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 685 261,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 206,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	1 020 206,00
			Wodociągowanie wsi Bobolice	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 278,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	2 588 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 777,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	2 056 777,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>580 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>580 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont strategicznej komunikacyjnie drogi gminnej nr 118345 D, ulicy Dalekiej w Ząbkowicach Śl., łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385	0,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych - Osiedle Letnie - ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich	580 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 300,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 300,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00
			Zakup oprogramowania Vulcan	7 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braszowicach	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 425 350,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>880 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi przy ul. Piastowskiej 1 w Ząbkowicach Śl.	250 000,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śl.	250 000,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", przy Szkole Podstawowej w Zwroczonej 68	140 000,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu 101	140 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z wieżbą dachową na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>545 350,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 350,00
			Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby przedszkola w Bobolicach	30 000,00



		Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	465 350,00
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z wieżbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z wieżbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 702 700,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Rekultywacja składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Braszowicach	1 500 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach	0,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 700,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bobolice, Sieroszów i Strąkowa na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	170 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	32 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>430 595,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Braszowice na terenie gminy Ząbkowice Śląskie	360 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 595,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 595,00
		Zakup namiotów (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)	20 595,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>550 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup profesjonalnego sprzętu do utrzymania terenów zielonych i boisk sportowych	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 631 206,00</b>