

UCHWAŁA NR X/35/2011
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 25 marca 2011 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków jak również przeniesień między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

W wyniku dokonanych zmian zarówno dochody jak i wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem 781 362,00 zł i wynoszą:

- *dochody 57 851 711,59 zł* – zgodnie z załącznikiem nr 1

- *wydatki 57 708 102,59 zł* – zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Niniejsza uchwałą zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie na odprawy emerytalne w kwocie 124 819 zł oraz 395 659,29 zł na podwyżki płac dla nauczycieli i przeznaczają się kwotę w wysokości 520 478,29 zł na zwiększenie planów wydatków jednostek oświatowych.

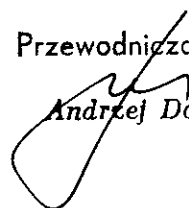
§ 3. W związku ze zmianą dokonaną na zadaniach inwestycyjnych aktualizuje się załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej miasta i gminy Ząbkowic Śląskich, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik



Uzasadnienie

1. Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 781 362,00 zł, w tym z tytułu:

- kwoty 500 000 zł z tytułu sprzedaży działki nr 2/2 położonej przy ul. Przemysłowej w Ząbkowicach Śląskich - pismo nr GN.4223.03.2011.MJ. Środki przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012".
- kwoty 3 500 zł z tytułu wpływów za przewóz uczniów do szkół ponadgimnazjalnych,
- kwoty 153 930 zł z tytułu opłat za świadczenia w przedszkolach zgodnie z podjętą uchwałą o zmianie opłat,
- kwoty 123 932 zł z tytułu subwencji oświatowej zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku. Środki w łącznej kwocie 281 362 zł są przeznaczone na zwiększenie planów wydatków w jednostkach oświatowych.

2. W planie zadań inwestycyjnych dokonano również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie na 2011 " Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śląskich" - plan 100 000 zł na zapis: " Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śląskich" - plan 100 000 zł (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola"). Zmiana nazwy zadania wynika z możliwości ubiegania się o środki z budżetu państwa na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

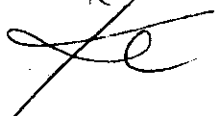
2. Uchwała zakłada również zmianę przeznaczenia rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2011 rok, w tym na odprawy emerytalne w kwocie 124 819 zł oraz na podwyżki płac dla nauczycieli w kwocie 395 659,29 zł i przeznaczenia jej na zwiększenie planów wydatków jednostek oświatowych.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan wydatków w oświacie ogółem o kwotę 801 840,29 zł, w tym:

- Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 38 917 zł
- Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 29 639 zł
- Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 63 224 zł
- Szkoły Podstawowej w Braszowicach o kwotę 11 666 zł
- Zespołowi Przedszkolno-Szkolnemu w Stolcu o kwotę 9 177 zł
- Szkoły Podstawowej w Zwróconej o kwotę 38 634,68 zł
- Gimnazjum Publicznemu nr 1 o kwotę 26 099 zł
- Gimnazjum Publicznemu nr 2 o kwotę 33 441 zł
- Przedszkolu Publicznemu w Szklarach o kwotę 225 681 zł
- Przedszkolu Publicznemu nr 4 o kwotę 325 361,61 zł

Powyższe zmiany są konsekwencją przyjętych założeń organizacyjnych w zakresie funkcjonowania oświaty. W roku 2011 nie planuje się likwidacji placówek oświatowych w związku z tym należało skorygować plany finansowe jednostek.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kuroczyńska

RAJCA GMINY


BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Gmina Zabkowice Śląskie

załącznik nr 1 do uchwały nr X/357/2011 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 25.03.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 344 582,00	500 000,00	4 844 582,00
	01095		Pozostała działalność	1 193 762,00	500 000,00	1 693 762,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 193 762,00	500 000,00	1 693 762,00
758			Różne rozliczenia	11 065 270,00	123 932,00	11 189 202,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 613 234,00	123 932,00	10 737 166,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 613 234,00	123 932,00	10 737 166,00
801			Oświata i wychowanie	1 710 264,59	157 430,00	1 867 694,59
	80104		Przedszkola	522 870,00	153 930,00	676 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	501 070,00	153 930,00	655 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	6 500,00	3 500,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	3 500,00	10 000,00
Razem:				57 070 349,59	781 362,00	57 851 711,59

Gmina Ząbkowice Śląskie

załącznik nr 2 do Uchwały nr X/35/2011 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 25.03.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755	75818		Różne rozliczenia	947 694,29	- 520 478,29	427 216,00
			Rezerwy ogólne i celowe	947 694,29	- 520 478,29	427 216,00
		4810	Rezerwy	947 694,29	- 520 478,29	427 216,00
801	80104		Oświata i wychowanie	22 183 683,76	549 042,61	22 732 726,37
			Przedszkola	3 642 703,74	540 662,61	4 183 366,35
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 508,00	7 880,00	32 388,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 677,28	473 638,56	2 571 315,84
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 201,00	- 21,00	282 180,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	349 362,14	27 418,37	376 780,51
	4120		Składki na Fundusz Pracy	55 909,32	4 565,68	60 475,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	15 195,00	67 795,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	750,00	1 600,00
	4260		Zakup energii	92 482,00	3 798,00	96 280,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	150,00	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 690,00	6 232,00	64 922,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 674,00	306,00	2 980,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 050,00	600,00	6 650,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 276,00	150,00	156 426,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 005,00	6 380,00
			Zakup środków żywności	1 049 102,00	8 380,00	1 057 482,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	518 870,54	252 797,68	771 668,22
			Świetlice szkolne	498 870,54	252 797,68	751 668,22
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 025,00	6 482,00	13 507,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 825,64	187 137,74	524 963,38

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 007,73	- 2 776,00	46 231,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 708,36	36 028,96	98 737,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 625,81	5 268,98	15 894,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 678,00	20 656,00	52 334,00
925	Kultura fizyczna	1 238 211,00	500 000,00	1 738 211,00
92601	Obiekty sportowe	23 075,00	500 000,00	523 075,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:		56 926 740,59	781 362,00	57 708 102,59

Gmina Ząbkowice Śląskie

załącznik nr 3 do uchwały nr X/35/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25.03.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 685 261,00
		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
600			Transport i łączność	680 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			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	100 000,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych - Osiedle Letnie - ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich	580 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braszowicach	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach	1 500 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00

		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bobolice, Sieroszów i Strakowa na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	200 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 595,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Braszowice na terenie gminy Ząbkowice Śląskie	400 000,00
	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 soleckiego)	20 595,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00
	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
Razem			9 825 856,00