

UCHWAŁA NR LI / 107 /2013
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 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 22 311,11 zł.

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

a) dochody ogółem 69 299 946,72 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 58 023 564,72 zł,
- dochody majątkowe 11 276 382,00 zł

b) wydatki ogółem 76 104 207,72 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 57 443 210,72 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. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury o kwotę 22 011,11 zł z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik

Uzasadnienie

1. Uchwała zakłada zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 22 311,11 zł, w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80104 – „Przedszkola” o kwotę 300,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich. Środki przeznacza się na potrzeby Przedszkola Publicznego w Szklarach zgodnie ze wskazaniem darczyńcy.
- b) zwiększenie dochodów bieżących w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92109 - "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 22 011,11 zł z tytułu zwrotu środków w ramach rozliczenia projektu „Jarmark Wielkanocny 2013 r.”. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na pokrycie bieżących kosztów związanych ze statutową działalnością instytucji, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki (pismo nr L.dz. Ks/1387/12/2013 z dnia 19.12.2013 r.).
- c) dokonano również aktualizacji planu dochodów bieżących zgodnie z ich wykonaniem.

2. W zakresie dochodów majątkowych:

- a) zwiększono plan dochodów w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" o kwotę 455 307,91 zł z tytułu otrzymanych środków na zakup materiałów związanych z realizacją zadania pn: "Wodociągowanie wsi Sulisławice" zgodnie z umową nr WRSFK.3271.17.2013.BK z dnia 20.08.2013 zawartą pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu,
- b) zwiększono plan dochodów w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01095 - "Pozostała działalność" z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 260 214 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 715 521,91 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

3. W zakresie wydatków inwestycyjnych:

a) w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonano przeniesienia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn: "Wodociągowanie wsi Sulisławice" z § 6050 na § 6060 kwoty 455 307,91 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej (pismo Nr IGP.3026.20.2013.WJ z dnia 23.12.2013 r.),

b) w związku z możliwością zakwalifikowania zadania inwestycyjnego pn: Budowa siłowni na terenie boiska w miejscowości Strąkowa" jako projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na wniosek Kierownika Wydziału Funduszy Zewnętrznych (pismo nr FZ.3053.1.16.2013.DM z dnia 18.12.2013 r.) niniejszą uchwałą dokonano zmiany nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie: " Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Strąkowa", jak również nadano odpowiednią klasyfikację końcówek paragrafów.

4. Ponadto dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych w celu urealnienia budżetu.

SKALCZNA GMINA
Bożena Kurczyna

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LI/107/2013 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 301 243,76	715 521,91	4 016 765,67
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	455 307,91	455 307,91
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	455 307,91	455 307,91
020	01095		Pozostała działalność	3 271 243,76	260 214,00	3 531 457,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 857 000,00	260 214,00	2 117 214,00
			Leśnictwo	570,00	2 437,00	3 007,00
600	02001		Gospodarka leśna	570,00	2 437,00	3 007,00
		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	570,00	2 437,00	3 007,00
			Transport i łączność	950 000,00	1 419,00	951 419,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00	1 419,00	461 419,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 419,00	1 419,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 009 679,42	- 719 377,91	5 290 301,51
756	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 009 679,42	- 719 377,91	5 290 301,51
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	- 45 511,00	84 489,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	126,00	126,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 409 479,42	- 715 521,91	3 693 957,51
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 906,00	4 906,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 623,00	36 623,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 547 576,00	0,00	30 547 576,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 596 864,00	0,00	2 596 864,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20,00	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,00	76,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	- 46,00	254,00
801		Oświata i wychowanie	2 186 701,90	300,00	2 187 001,90
	80101	Szkoły podstawowe	144 231,50	6 000,00	150 231,50
	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	14 900,00	6 000,00	20 900,00
	80104	Przedszkola	725 603,00	300,00	725 903,00
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	300,00	700,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 158 547,00	0,00	1 158 547,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 824,00	3 400,00	60 224,00
	0830	Wpływy z usług	1 101 723,00	- 3 400,00	1 098 323,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 978,80	22 011,11	792 989,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 939,22	22 011,11	307 950,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 340,22	22 011,11	33 351,33
Razem:			69 277 635,61	22 311,11	69 299 946,72

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/107/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 524 107,91	0,00	3 524 107,91
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 000,00	0,00	860 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	- 455 307,91	204 692,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 307,91	455 307,91
852	85212		Oswiata i wycitowanie	26 209 877,14	300,00	26 210 177,14
			Przedszkola	5 669 887,12	300,00	5 670 187,12
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	91 929,00	300,00	92 229,00
			Pomoc społeczna	9 724 442,01	- 15 130,76	9 709 311,25
921	92109		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 543 130,76	- 15 130,76	5 528 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	- 2 800,00	80 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	177 829,76	- 829,76	177 000,00
			Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	- 114,00	2 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 652,00	- 3 652,00	25 000,00
			Zakup usług pozostałych	85 235,00	- 4 735,00	80 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 448 401,77	15 130,76	1 463 532,53
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 605,60	15 130,76	48 736,36
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,33	829,76	2 581,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,10	114,00	322,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 674,04	3 000,00	14 674,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,44	3 652,00	5 107,44
		4300	Zakup usług pozostałych	17 728,69	4 735,00	22 463,69
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 245 233,22	22 011,11	4 267 244,33
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 443,22	22 011,11	1 667 454,33

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 243,22	22 011,11	1 044 254,33
926		Kultura fizyczna	2 274 216,00	0,00	2 274 216,00
	92601	Obiekty sportowe	773 214,00	0,00	773 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 360,00	- 41 100,00	725 260,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 880,00	32 880,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 220,00	8 220,00
		Razem:	76 081 896,61	22 311,11	76 104 207,72

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LI/107/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	0,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	- 455 307,91	204 692,09
			Wodociągowanie wsi Sulistawice	660 000,00	- 455 307,91	204 692,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 307,91	455 307,91
			Wodociągowanie wsi Sulistawice	0,00	455 307,91	455 307,91
926	92601		Kultura fizyczna	777 210,00	0,00	777 210,00
			Obiekty sportowe	766 360,00	0,00	766 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 360,00	- 41 100,00	725 260,00
			"Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Strąkowa"	0,00	16 610,00	16 610,00
			Budowa siłowni na terenie boiska w miejscowości Strąkowa	57 710,00	- 57 710,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 880,00	32 880,00
			"Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Strąkowa"	0,00	32 880,00	32 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 220,00	8 220,00
			"Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Strąkowa"	0,00	8 220,00	8 220,00
		Razem				16 128 427,22