

UCHWAŁA NR LII /1/2014
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 stycznia 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. Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 214 238,17 zł, w tym:

- a) dochodów i wydatków bieżących o 10 000 zł,
- b) dochodów i wydatków majątkowych o 204 238,17 zł

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

a) dochody ogółem 69 229 414,17 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 58 654 004,00 zł,
- dochody majątkowe 10 575 410,17 zł

b) wydatki ogółem 71 620 660,17 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 57 660 722,00 zł,
- wydatki majątkowe 13 959 938,17 zł

§ 3. Dokonuje się wniesienia udziału pieniężnego w wysokości 353,71 zł do spółki gminnej tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin”, jako uzupełnienie wkładu niepieniężnego w zwiększonym kapitale zakładowym spółki.

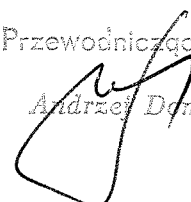
§ 4. W związku ze zmianą dokonaną w planie zadań inwestycyjnych aktualizuje się załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 planu dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 214 238,17 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji im. Jana Kantego w Warszawie na dofinansowanie projektu pn.: "Razem się spotkajmy, lepiej się poznajmy" realizowanego przez Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu zgodnie z zawartą umową nr 25/NDP/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku,

b) zwiększenie dochodów majątkowych w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75495 – „Pozostała działalność” o kwotę 204 238,17 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zrealizowanego projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich". Programu RPO na lata 2007-2013.

2. Uchwała zakłada również wniesienie udziału pieniężnego w wysokości 353,71 zł do spółki gminnej *Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” w Ząbkowicach Śląskich*.

Wniesienie wkładu pieniężnego wynika z konieczności zwiększenia sumy wartości wnoszonych wkładów niepieniężnych w postaci infrastruktury technicznej sieci wodociągowej do wartości pozwalającej na obliczenie pełnych udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym przez Gminę.

3. W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejszenia planów zadań inwestycyjnych, w tym:

- *"Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich"* o kwotę 720 000 zł,

- *"Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. – II Etap"* o kwotę 180.000,00 zł,

- *"Wodociągowanie wsi Sulistawice"* o kwotę 350 000 zł,

- *"Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382" o kwotę 200 000 zł,*
- *"Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach wiejskich" o kwotę 180 000 zł*
- *"Adaptacja pomieszczeń gminnych na lokale socjalne" o kwotę 50 000 zł*
- *"Ząbkowice Śląskie, zamek (XIV-XVI): prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko - zabezpieczające murów zamku – III Etap" o kwotę 450 000 zł*

b) wprowadza się nowe zadania, w tym:

- *"Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do zabytków – Krzywej Wieży i Izby Pamiątek poprzez budowę parkingu przy ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich" – kwota 10.000 zł*
- *"Zabezpieczenie Murów Miejskich Ząbkowic Śląskich- Etap I" – kwota 20.000 zł*
- *"Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich" – kwota 1 600 000 zł*
- *"Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym" – kwota 700 000 zł*

c) dokonuje się zmiany nazwy zadania, w tym:

- zadanie pn: *„Budowa chodników na terenie działki nr 72 i 84 AM-4 Osiedle Wschód”* ,
otrzymuje brzmienie: *„Budowa chodników na terenie działki nr 72 i 81 AM-4 Osiedle Wschód”*

4. Ponadto niniejszą uchwałą dokonano przeniesienia planu wydatków między działkami w planie finansowym Urzędu Miejskiego na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - pismo nr EKS.3024.2.2014.A.Sz. z dnia 16.01.2014 r..

Zastępca Szerebnika Gminy

lvw Maria Borucka

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

GMINA Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.01.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 188,00	204 238,17	411 426,17
	75495		Pozostała działalność	56 188,00	204 238,17	260 426,17
		6207	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	56 188,00	204 238,17	260 426,17
801			Oświata i wychowanie	2 729 091,00	10 000,00	2 739 091,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 318,00	10 000,00	232 318,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				69 015 176,00	214 238,17	69 229 414,17

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/1/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.01.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 500,00	- 350 000,00	700 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	- 350 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 350 000,00	450 000,00
600			Transport i łączność	5 990 000,00	- 370 000,00	5 620 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	980 000,00	- 200 000,00	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	- 200 000,00	780 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 360 000,00	10 000,00	2 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 599,00	10 000,00	733 599,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 448 000,00	- 50 000,00	2 398 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 448 000,00	- 50 000,00	2 398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817 550,00	700 000,00	1 517 530,00
801			Oświata i wychowanie	25 281 867,00	10 000,00	25 291 867,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 317,00	10 000,00	819 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 065,00	630,00	104 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 985,00	90,00	15 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 420,00	5 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,00	800,00	17 290,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 140,00	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 920,00	7 320,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 626 210,00	704 238,17	7 330 448,17
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	- 719 646,29	180 353,71

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	353,71	353,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 720 000,00	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456 200,00	1 423 884,46	1 880 084,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	449 552,70	649 552,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	682 032,23	682 032,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 299,53	292 299,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 425 471,00	- 395 000,00	3 030 471,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 534,00	35 000,00	117 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 084,00	35 000,00	71 084,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	- 430 000,00	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 430 000,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	5 791 341,00	- 35 000,00	5 756 341,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 951,00	- 35 000,00	294 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
		Razem:	71 406 422,00	214 238,17	71 620 660,17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 30.01.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	- 350 000,00	450 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	- 350 000,00	450 000,00	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 350 000,00	450 000,00	
			Wodociągowanie wsi Sulisławice.	800 000,00	- 350 000,00	450 000,00	
			Transport i łączność	5 340 000,00	- 370 000,00	4 970 000,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	980 000,00	- 200 000,00	780 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	- 200 000,00	780 000,00	
			"Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	980 000,00	- 200 000,00	780 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00	10 000,00	1 720 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 599,00	10 000,00	733 599,00
				Budowa chodników na terenie działki nr 72 i 81 AM-4 Osiedle Wschód	0,00	30 000,00	30 000,00
				Budowa chodników na terenie działki nr 72 i 84 AM-4 Obręb Osiedle Wschód	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Budowa chodników na terenie działki nr 8 AM-5 Obręb Osiedle Wschód	30 000,00	0,00	30 000,00		
		Budowa dróg dojazdowych do garaży na Osiedlu Słonecznym i przy ul. Głowackiego	400 000,00	0,00	400 000,00		
		Budowa parkingów na terenie działki 51/1 i 51/3 AM-4 Obręb Osiedle Wschód	50 000,00	0,00	50 000,00		
		Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Zabkowicach Śl.	213 599,00	0,00	213 599,00		
		Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do zabytków - Krzywej Wieży i Izby Pamiętek poprzez budowę parkingu przy ulicy Ciasnej w Zabkowicach Śląskich	0,00	10 000,00	10 000,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 342,00	0,00	838 342,00		
		Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Zabkowicach Śl.	838 342,00	0,00	838 342,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 059,00	0,00	148 059,00		
		Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Zabkowicach Śl.	148 059,00	0,00	148 059,00		
60017		Drogi wewnętrzne	2 650 000,00	- 180 000,00	2 470 000,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	- 180 000,00	2 470 000,00		
		Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach wiejskich	500 000,00	- 180 000,00	320 000,00		

			Jaworek - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Sulisławice - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Tarnów - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Zwrocona - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
			Adaptacja pomieszczeń gminnych na lokale socjalne	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	0,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Zakup licencji bezpieczeństwa, serwera z oprogramowaniem, komputerów z oprogramowaniem, niszczarek, konserwacja USP dla potrzeb Urzędu Miejskiego	105 000,00	0,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	700 000,00	850 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	700 000,00	765 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	700 000,00	765 000,00
			Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym	0,00	700 000,00	700 000,00
			Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Tarnów	65 000,00	0,00	65 000,00
	75495		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720,00	0,00	4 720,00
			Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.	4 720,00	0,00	4 720,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 188,00	0,00	56 188,00
			Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.	56 188,00	0,00	56 188,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 092,00	0,00	24 092,00
			Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.	24 092,00	0,00	24 092,00

801			Oświata i wychowanie		250 000,00	0,00	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich		50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola		200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 i Nr 2 przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śl.		100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana pieca C.O. w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl.		100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 106 200,00	703 884,46	1 810 084,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		800 000,00	- 720 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	- 720 000,00	80 000,00
			Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziebackiej w Ząbkowicach Śl.		800 000,00	- 720 000,00	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		206 200,00	1 423 884,46	1 630 084,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	449 552,70	649 552,70
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. - II Etap		200 000,00	- 180 000,00	20 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich		0,00	629 552,70	629 552,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	682 032,23	682 032,23
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich		0,00	682 032,23	682 032,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	292 299,53	292 299,53
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich		0,00	292 299,53	292 299,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 200,00	0,00	6 200,00
			Zakup kosiarzki samojednej dla Sołectwa Jaworek		6 200,00	0,00	6 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie miasta		100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 004 500,00	- 430 000,00	574 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	500 000,00

		Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie	500 000,00	0,00	500 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	- 430 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 430 000,00	70 000,00
		Zabezpieczenie Murów Miejskich Ząbkowic Śląskich - Etap I	0,00	20 000,00	20 000,00
		Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.): prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające murów zamku - III Etap	500 000,00	- 450 000,00	50 000,00
92195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup namiotu dla Sołectwa Olbrachcice Wielkie	4 500,00	0,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	6050	Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
		Budowa Skate Parku w Ząbkowicach Śl.	300 000,00	0,00	300 000,00
		Razem:	13 355 700,00	203 884,46	13 559 584,46