

UCHWAŁA NR XXIII/1/2012
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą dokonuje się przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki miasta i gminy nie uległy zmianie i wynoszą:

a) dochody ogółem 63 182 053,10 zł

w tym:

- dochody bieżące 53 656 233,10 zł,

- dochody majątkowe 9 525 820 zł

b) wydatki ogółem 67 004 733,10 zł

w tym:

- wydatki bieżące 53 656 233,10 zł,

- wydatki majątkowe 13 348 500 zł

§ 3. W związku ze zmianą dokonaną na zadaniach inwestycyjnych aktualizuje się załącznik nr 13 do Uchwały budżetowej miasta i gminy Ząbkowic Śląskich, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik

Uzasadnienie

Uchwała zakłada:

1. W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejszenia, w tym:

- o kwotę 100 000 zł zadania pn: "Wymiana pokrycia dachowego wraz z wieżbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich"
- o kwotę 90 000 zł zadania pn: „Budowa łącznika do cmentarza komunalnego w miejscowości Olbrachcice Wielkie”
- o kwotę 190 000 zł zadania pn: „Budowa parkingów na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”

b) wprowadzenie nowych zadań w tym:

- „Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kłodzkiej 11 w Ząbkowicach Śląskich – plan 12 000 zł,
- „Opracowanie koncepcji na zadanie pn:” Przebudowa i modernizacja kanalizacji burzowej i ogólnospławnej na ul. Młynarskiej w Ząbkowicach Śl.” – plan 13 000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, architektonicznej i archeologicznej w ramach rewitalizacji Zamku w Ząbkowicach Śląskich” – plan 165 000 zł,
- Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie nowo wybudowanego kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich” – plan 100 000 zł,
- Dotacja dla samorządu wojewódzkiego dla zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” – plan 90 000 zł

2. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 20 758 zł, w związku z uczestnictwem Gminy Ząbkowice Śląskie w 2012 roku w programie „Dolny Śląsk – bezpieczny ratownik w OSP” w Oddziale Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu, z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolcu.

3. Rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 75 425,60 zł zabezpieczonej w budżecie na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp z przeznaczeniem na :

- realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w ramach programu Comenius przez Gimnazjum Publiczne Nr 1 – kwota planu 66 625,60 zł
- realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 „Promocja walorów turystycznych i kulturowych Gminy Ząbkowice Śląskie” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00367-6930-UM0140639/11 zawartą pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a Samorządem Województwa Dolnośląskiego - kwota planu 8 800 zł

4. Ponadto dokonano zmiany w planie finansowym Gimnazjum Publicznego nr 1 na wniosek dyrektora szkoły.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek
Marcin Orzeszek

RADCA PRAWNY
Kamila Rutkowska-Krebitz
mgr Kamila Rutkowska-Krebitz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/1/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27.01.2012
zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	4 598 000,00	- 190 000,00	4 408 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 363 000,00	- 280 000,00	3 083 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 000,00	- 280 000,00	2 433 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 170 000,00	12 000,00	2 182 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 000,00	12 000,00	2 182 000,00
750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	6 003 642,00	8 800,00	6 012 442,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	8 800,00	158 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 645,53	101 645,53
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 743,20	4 743,20
754	75412	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 411,27	2 411,27
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 000,00	120 758,00	988 758,00
			Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	20 758,00	480 758,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 758,00	20 758,00
758	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Różne rozliczenia	3 657 628,00	- 96 183,60	3 561 444,40
801	80104		Rezerwy ogólne i celowe	3 657 628,00	- 96 183,60	3 561 444,40
		4810	Rezerwy	3 657 628,00	- 96 183,60	3 561 444,40
			Oświata i wychowanie	24 558 202,10	- 33 374,40	24 524 827,70
80110	80110		Przedszkola	5 287 488,00	- 100 000,00	5 187 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	- 100 000,00	505 000,00
			Gimnazja	5 787 769,00	66 625,60	5 854 394,60

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 600,00	1 600,00
	4301	Zakup usług pozostałych		0,00	18 644,00	18 644,00
	4411	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 784,00	1 784,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	41 597,60	41 597,60
	4431	Różne opłaty i składki		0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 580 500,00	13 000,00	8 593 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		390 000,00	13 000,00	403 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	13 000,00	333 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 524 105,00	165 000,00	2 689 105,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000,00	165 000,00	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	165 000,00	165 000,00
		Razem:		67 004 733,10	0,00	67 004 733,10

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/1/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27.01.2012

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016	6050	Transport i łączność	2 713 000,00	- 280 000,00	2 433 000,00		
			Drogi publiczne gminne	2 713 000,00	- 280 000,00	2 433 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 000,00	- 280 000,00	2 433 000,00		
			Budowa łącznika do cmentarza w miejscowości Olbrachcice Wielkie	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00		
			Budowa parkingów w Ząbkowicach Śląskich	400 000,00	- 190 000,00	210 000,00		
			Modernizacja chodników na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00		
			Przebudowa Placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śląskich	350 000,00	0,00	350 000,00		
			Przebudowa ulic w miejscowościach: Olbrachcice Wielkie, Stolec	233 000,00	0,00	233 000,00		
			Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śląskich	550 000,00	0,00	550 000,00		
			Przebudowa ulicy Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich	750 000,00	0,00	750 000,00		
700	70005	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00	0,00	200 000,00		
			Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śl.	30 000,00	0,00	30 000,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	12 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 000,00	12 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00		
			Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kłodzkiej 11 w Ząbkowicach Śląskich	0,00	12 000,00	12 000,00		
			Działalność usługowa	340 000,00	0,00	340 000,00		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	0,00	340 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00		
			Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie	40 000,00	0,00	40 000,00		
750	75023	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich Gminy Ząbkowice Śl.	300 000,00	0,00	300 000,00		
			Administracja publiczna	75 000,00	0,00	75 000,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	75 000,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00		
			Zakup elektronicznego obiegu dokumentów	50 000,00	0,00	50 000,00		

754		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie nowo wybudowanego kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 326 000,00	- 100 000,00	1 226 000,00	- 100 000,00	1 226 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	721 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	721 000,00
		Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śl.	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	256 000,00
		Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śl.	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	80104	Przedszkola	605 000,00	- 100 000,00	505 000,00	- 100 000,00	505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	- 100 000,00	505 000,00	- 100 000,00	505 000,00
		Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby przedszkola w Bobolicach	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00	- 100 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 630 500,00	13 000,00	6 643 500,00	13 000,00	6 643 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	13 000,00	333 000,00	13 000,00	333 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	13 000,00	333 000,00	13 000,00	333 000,00
		Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Dalekiej 13	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
		Opracowanie koncepcji na zadanie pn.: "Przebudowa i modernizacja kanalizacji burzowej i ogólnospławnej na ul. Młynarskiej w Ząbkowicach Śl.	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 060 500,00	0,00	5 060 500,00	0,00	5 060 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 589,00	0,00	227 589,00	0,00	227 589,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Jaworek, Olbrachcice, Sulisławice na terenie Gminy Ząbkowice Śl.	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	77 589,00	0,00	77 589,00	0,00	77 589,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 895,00	0,00	2 289 895,00	0,00	2 289 895,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	2 289 895,00	0,00	2 289 895,00	0,00	2 289 895,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 516,00	0,00	2 532 516,00	0,00	2 532 516,00

		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	2 532 516,00	0,00	2 532 516,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakup kosiarzki samojezdnej dla sołectwa Stolec	10 500,00	0,00	10 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 991,00	0,00	436 991,00
		Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śl.	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie	186 991,00	0,00	186 991,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Ząbkowicach Śl.	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 756,00	0,00	609 756,00
		Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie	609 756,00	0,00	609 756,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 253,00	0,00	203 253,00
		Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie	203 253,00	0,00	203 253,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 000,00	165 000,00	864 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	0,00	690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 002,00	0,00	159 002,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	159 002,00	0,00	159 002,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 422,00	0,00	383 422,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	383 422,00	0,00	383 422,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 576,00	0,00	147 576,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	147 576,00	0,00	147 576,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	165 000,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
		Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, architektonicznej i archeologicznej w ramach rewitalizacji Zamku w Ząbkowicach Śląskich	0,00	165 000,00	165 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup namiotu dla sołectwa Jaworek	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup namiotu dla sołectwa Sieroszków	4 500,00	0,00	4 500,00
	926	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa studni na terenie OSiR		30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			11 813 500,00	- 90 000,00	11 723 500,00