

**UCHWAŁA NR VIII/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 24.124,00 zł oraz dochody majątkowe o wartość 247.496,09 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2019 roku." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 24.638,31 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 246.981,78 zł

§ 3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 2019 r." wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2019" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 12 "Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2019" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy na rok 2019 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	66.472.450,00	271.620,09	66.744.070,09
W tym bieżące	63.446.308,20	24.124,00	63.470.432,20
W tym majątkowe	3.026.141,80	247.496,09	3.273.637,89
W tym sprzedaż	1.273.100,00	0,00	1.273.100,00
Wydatki ogółem:	68.506.617,69	271.620,09	68.778.237,78
W tym bieżące	62.205.615,46	24.638,31	62.230.253,77
W tym majątkowe	6.301.002,23	246.981,78	6.547.984,01
Wynik budżetu	-2.034.167,69	0,00	-2.034.167,69

Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	1.240.692,74	-514,31	1.240.178,43
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-3.274.860,43	514,31	3.274.346,12
Przychody	4.430.321,69	0,00	4.430.321,69
Rozchody	2.396.154,00	0,00	2.396.154,00
Art. 243 - jednoroczny	3,78%	-0,02%	3,77%

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Piwacz

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	436 200,00	247 496,09	683 696,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	247 496,09	247 496,09
756		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	247 496,09	247 496,09
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 932 044,00	10 000,00	19 942 044,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 711 000,00	10 000,00	4 721 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	15 150 200,00	4 124,00	15 154 324,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 355 600,00	4 124,00	6 359 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 295 000,00	4 124,00	6 299 124,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00	0,00	70 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	- 70 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				66 472 450,00	271 620,09	66 744 070,09

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 699 805,46	247 881,68	2 947 687,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 021 155,46	247 881,68	1 269 037,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	494 992,18	494 992,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 021 155,46	-247 110,50	774 044,96
630			Turystyka	431 900,15	-6 000,00	425 900,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-6 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	7 047 966,68	8 000,00	7 055 966,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 945,00	0,00	510 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 246,00	-283,45	376 962,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 707,00	-7 707,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 990,45	7 990,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 565 551,00	17 000,00	4 582 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 898,00	-4 945,59	2 955 952,41
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	214 500,00	-3 000,00	211 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 583,00	4 945,59	72 528,59
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	97 000,00	-20 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 640,68	6 000,00	71 640,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 640,68	-8 000,00	12 640,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 000,00	49 000,00
	75095		Pozostała działalność	266 050,00	5 000,00	271 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 550,83	0,00	813 550,83
	75416		Straż gminna (miejska)	303 571,00	0,00	303 571,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	-174,20	15 825,80

BeSTia

Strona 1 z 2

758		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	174,20	4 917,20
			Różne rozliczenia	284 304,34	-385,59	283 918,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	284 304,34	-385,59	283 918,75
			Rezerwy	284 304,34	-385,59	283 918,75
855		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	15 919 790,00	4 124,00	15 923 914,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 295 000,00	4 124,00	6 299 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 761 800,00	4 000,00	5 765 800,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 153 315,00	8 000,00	5 161 315,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 909 115,00	3 000,00	2 912 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	2 913,40	14 913,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	86,60	2 458,60
	90095		Pozostała działalność	270 500,00	5 000,00	275 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 000,00	145 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 066 288,41	9 999,90	5 076 288,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 006,75	10 000,00	1 880 006,75
921		4270	Zakup usług remontowych	169 795,51	10 000,00	179 795,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,09	900,00	3 932,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 403,95	-900,00	112 503,95
	92195		Pozostała działalność	78 496,98	-0,10	78 496,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 096,98	-0,10	54 096,88
			Kultura fizyczna	825 658,14	0,10	825 658,24
	92695		Pozostała działalność	164 758,14	0,10	164 758,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 658,14	0,10	131 658,24
			Razem:	68 506 617,69	271 620,09	68 778 237,78

Załącznik nr 3

Dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 937,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 552,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	112 827,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 827,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 827,10
852			Pomoc społeczna	78 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 100,00
855			Rodzina	15 023 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 285 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 285 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 299 124,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 299 124,00
85504		Wspieranie rodziny	351 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 600,00
Razem:			15 355 040,10

Załącznik nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	134 937,00
			Urzędy wojewódzkie	134 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 396,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 479,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 152,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,52
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00
			Zakup usług pozostałych	600,00
			Obrona narodowa	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Oświata i wychowanie	112 827,10
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 827,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 077,10
			Pomoc społeczna	78 100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00
855		Rodzina	15 023 724,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 285 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 196 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 299 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 765 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
85504		Wspieranie rodziny	351 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 600,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 600,00
Razem:			15 355 040,10

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania – podmiotu	Podmiot	Plan Ogółem kwota w zł
1	2	3	4	5
010	01008	Dotacja dla Spółki Wodnej "Ziębice"	Nie należący do sektora finansów publicznych	20 000,00
010	01010	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 000,00
600	60013	Dotacja na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Służewów wraz z budową zato autobusowych i odwodnieniem	Należący do sektora finansów publicznych	732 145,46
600	60013	Dotacja na dokumentację projektową na przebudowę ul. Wojska Polskiego, Wałowej i Zamkowej	Należący do sektora finansów publicznych	41 899,50
600	60014	Dotacja na remont drogi powiatowej nr 3187D na odcinku Dębowiec - Osina Wielka	Należący do sektora finansów publicznych	170 000,00
754	75412	Dotacja dla jednostki KSRG OSP Lubnów na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	Nie należący do sektora finansów publicznych	200 000,00
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców	Należący do sektora finansów publicznych	200 000,00
851	85195	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 000,00
900	90008	Program odbudowy zwierzyny drobnej	Należący do sektora finansów publicznych	2 000,00
900	90095	Programy wspierające ekologię	Nie należący do sektora finansów publicznych	3 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	Nie należący do sektora finansów publicznych	10 000,00
921	92109	Dotacja dla ZCK na remont pomieszczeń	Należący do sektora finansów publicznych	50 000,00
921	92109	Dotacja dla ZCK na zakup klimatyzacji	Należący do sektora finansów publicznych	100 000,00
921	92120	Dotacja na remont zabytków	Nie należący do sektora finansów publicznych	30 000,00
926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	Nie należący do sektora finansów publicznych	255 000,00
ogółem:				1 844 044,96

Załącznik nr 6

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa ulicy Małej w Ziębicach	800 000,00
600			Transport i łączność	1 444 992,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	494 992,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 992,18
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II	494 992,18
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ziębicach	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Nowy Dwór	0,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej w Ziębicach	900 000,00
630			Turystyka	390 000,00
	63095		Pozostała działalność	390 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 870,00
			Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice	181 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 130,00
			Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice	208 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			Budowa przewodu kominowego i wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ulicy H. Brodatego 42 w Henrykowie	62 500,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Inwestycja na sali gimnastycznej w GCEiS w Ziębicach	95 000,00
758			Różne rozliczenia	147 460,53
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 460,53
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 460,53
			Rezerwa inwestycyjna	147 460,53
801			Oświata i wychowanie	256 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	20 000,00
			Modernizacja części obiektu SP nr 2 w Ziębicach	86 500,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja na modernizację obiektu po LO	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 788,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 503,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 503,95
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	112 503,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 922 284,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 140,68
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	36 140,68
			Park Kulturowy w Henrykowie	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 222,40
			Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne	1 552 222,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 921,60
			Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne	273 921,60
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	20 000,00
926			Kultura fizyczna	180 158,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Doprowadzenie wody do szatni na boisku w Lubnowie i Dębowcu	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup kosiarki - obiekt Dębowiec	14 500,00
	92695		Pozostała działalność	131 658,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 658,24
			BO: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Starczówku	50 000,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	81 658,24
Razem				5 546 399,58

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				pozostałe wydatki bieżące	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	109 983,40	18 673,00		2 671 343,60		
900	90002	0490	2 800 000,00	-	-						
900	90002	4010		95 070,00	95 070,00	95 070,00					
900	90002	4040		14 913,40	14 913,40	14 913,40					
900	90002	4110		16 343,00	16 343,00		16 343,00				
900	90002	4120		2 330,00	2 330,00		2 330,00				
900	90002	4210		8 885,00	8 885,00				8 885,00		
900	90002	4300		2 659 000,00	2 659 000,00				2 659 000,00		
900	90002	4410		-	-				-		
900	90002	4440		2 458,60	2 458,60				2 458,60		
900	90002	4700		1 000,00	1 000,00				1 000,00		
Ogółem			2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	109 983,40	18 673,00	-	2 671 343,60	-	

UZASADNIENIE
do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr /VIII/2019
z dnia lutego 2019 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Ziębice:

Po stronie dochodów:

-zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 247.496,09 zł

Powyższa kwota stanowi refundację z Województwa Dolnośląskiego 50% poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór – etap II”

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i do innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

o kwotę 10.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi wpływy z tytułu opłaty targowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 25/VIII/2019 z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

o kwotę 4.124,00 zł

Powyższa kwota wynika z dotacji na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego sygn.. FB-BP.3110.5.2019.KR

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

o kwotę 70.000,00 zł

Powyższą kwota dotyczy sprostowania wydatku pierwotnie zaklasyfikowanego do rozdziału 85505 § 0830 Wpływy z usług
W tym :Żłobek Miejski w Ziębicach

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę 10.000,00 zł

Powyższe środki stanowią dofinansowanie z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na remont świetlicy wiejskiej w Nowinie

-zmniejsza się:

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 013

§ 0830 Wpływy z usług

o kwotę 70.000 zł

Powyższą kwotę dotyczy sprostowania wydatku pierwotnie zaklasyfikowanego do rozdziału 85505 § 0830 Wpływy z usług, a w/b w rozdziale 85505 § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
W tym Żłobek Miejski w Ziębicach

Po stronie wydatków:

-zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 494.992,18 zł

W budżecie na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór – etap II” jest zabezpieczona kwota 247.497,00 zł jako dotacja przekazana dla DSDiK. Całkowity koszt zadania wyniesie 494.992,18 zł. Według projektu porozumienia, Gmina Ziębice będzie pełnić funkcję inwestora zastępczego i po wykonaniu zadania otrzyma refundację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% poniesionych kosztów. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia wydatku w kwocie 247.497,00 zł z § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Drugie 50% wartości zadania 247.496,09 zł zostaje zabezpieczone z dotacji, jaką Gmina Ziębice otrzyma od Województwa Dolnośląskiego.

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

o kwotę 386,50 zł

Zwiększa się o kwotę 386,50 zł kwotę dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 7.990,45 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 20.000,00 zł

Powyższą kwotę wprowadza się wydatek dotyczący usług doradczych związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych przy jednoczesnym zmniejszeniu środków przewidzianych na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą (rozdział 75058 § 4300)

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 4.945,59 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 19.000,00 zł

Powyższa zmiana dotyczy:

- zwiększenia środków zabezpieczonych na utrzymanie strony www.ziebice oraz BIP przy jednoczesnym zmniejszeniu środków przewidzianych na udział w targach turystycznych

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższe środki dotyczą wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej dla Gospodarza Targowska

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 174,20 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 4.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 24,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 100,00 zł

Powyższa kwota wynika z dotacji na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego sygn.. FB-BP.3110.5.2019.KR

W tym :MGOPS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 3.000,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

o kwotę 86,60 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższe środki dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla opiekuna targowiska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 10.000,00 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się środki na remont świetlicy wiejskiej w Nowinie

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 900,00 zł

Powyższą kwotę dokonuje się zmiany w klasyfikacji wydatków z funduszu sołeckiego w związku z błędną klasyfikacją

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 0,10 zł

Powyższą kwotę dokonuje się zmiany w klasyfikacji wydatków z funduszu sołeckiego w związku z błędną klasyfikacją

-zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

o kwotę 247.497,00 zł

W związku z realizacją przez Gminę Ziębice jako inwestora zastępczego zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór – etap II”, wydatek w powyższej kwocie przenosi się do §6050 wydatek inwestycyjnych

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 6.000,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się na utrzymanie strony www.ziebice oraz BIP z rozdziału 75075§ 4210 ze środków przewidzianych na udział w targach turystycznych

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 283,45 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

o kwotę 7.707,00 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 4.945,59 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 3.000,00 zł

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 20.000,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się na zabezpieczenie wydatku usług doradczych związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się na § 4300 zakup usług pozostałych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 8.000,00 zł

Powyższą kwotę przenosi się do § 4300 tj. do usług pozostałych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 174,20 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 385,59 zł

Powyższe środki przenosi się na zwiększenie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 86,60 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 900,00 zł

Powyższą kwotą dokonuje się zmiany w klasyfikacji wydatków z funduszu sołeckiego w związku z błędną klasyfikacją

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 0,10 zł

Powyższą kwotą dokonuje się zmiany w klasyfikacji wydatków z funduszu sołeckiego w związku z błędną klasyfikacją

BURMISTRZ ZIEBIC

Mariusz Szpilarewicz

sporządziły:
Lucyna Nowak,
Marta Danielak

