

Projekt

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 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 169,00 zł oraz dochody majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2019 r." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 169,00 zł oraz wydatki majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 – "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 – "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 6- "Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2019 rok" 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. Budżet gminy na rok 2019 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	74.826.790,90	169,00	74.826.959,90
W tym bieżące	70.146.633,76	169,00	70.146.802,76
W tym majątkowe	4.680.157,14	0,00	4.680.157,14
W tym sprzedaż	1.873.816,90	0,00	1.873.816,90
Wydatki ogółem:	76.860.958,59	169,00	76.861.127,59
W tym bieżące	69.409.483,96	169,00	69.409.652,96
W tym majątkowe	7.451.474,63	0,00	7.451.474,63
Wynik budżetu	-2.034.167,69	0,00	-2.034.167,69
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	737.149,80	0,00	737.149,80
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-2.711.317,49	0,00	-2.771.317,49

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	3,49 %	0,00 %	3,49 %

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 719 702,00	169,00	18 719 871,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	831,00	169,00	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	831,00	169,00	1 000,00
Razem:				74 826 790,90	169,00	74 826 959,90

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 388 728,04	-4 480,00	7 384 248,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 419 850,00	-4 480,00	1 415 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-500,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 640,00	-2 240,00	734 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	-830,00	131 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-350,00	11 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	-160,00	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	-400,00	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	20 621 890,99	8 790,00	20 630 680,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 954 031,49	-2 050,00	10 951 981,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 153,00	-370,00	153 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 378 496,65	-900,00	6 377 596,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 902,46	-200,00	1 153 702,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 878,60	-190,00	123 688,60
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 144,90	-1 123,13	43 021,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 710,00	-360,00	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 339,63	1 547,94	140 887,57
		4301	Zakup usług pozostałych	89 519,26	-390,92	89 128,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 980,05	70,00	6 050,05
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	66 804,69	-33,89	66 770,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 642,20	-100,00	18 542,20
	80104		Przedszkola	3 604 609,00	21 250,00	3 625 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 403,00	3 600,00	2 248 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 450,00	-110,00	416 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 780,00	10,00	48 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 870,00	3 000,00	98 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 240,00	-300,00	16 940,00
		4260	Zakup energii	109 300,00	-610,00	108 690,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	-40,00	2 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 840,00	100,00	77 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	15 600,00	151 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 136 576,00	-5 950,00	1 130 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-450,00	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 330,00	-4 000,00	460 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 549 596,75	-4 460,00	1 545 136,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 520,00	-940,00	776 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 265,00	-380,00	131 885,00
	4220	Zakup środków żywności	546 587,75	-3 140,00	543 447,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	960 527,00	-3 120,00	957 407,00
	85401	Świetlice szkolne	730 937,00	860,00	731 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 420,00	860,00	543 280,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 300,00	-3 980,00	86 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	-3 980,00	23 970,00
855		Rodzina	19 459 642,00	169,00	19 459 811,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	831,00	169,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	69,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	573 440,00	0,00	573 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 900,00	500,00	412 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	-500,00	64 300,00
926		Kultura fizyczna	1 036 925,36	-1 190,00	1 035 735,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	665 115,00	-1 190,00	663 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	-800,00	83 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-390,00	5 610,00
Razem:			76 860 958,59	169,00	76 861 127,59

Załącznik nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 238 532,21
	01095		Pozostała działalność	1 238 532,21
		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	1 238 532,21
750			Administracja publiczna	166 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 697,00
		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	166 697,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 919,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 731,00
		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	103 731,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 036,00
		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	102 036,00
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	92 551,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 551,96
		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	92 551,96
851			Ochrona zdrowia	2 000,00

	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	134 374,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 874,00
		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	2 874,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 500,00
		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	111 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		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	20 000,00
855			Rodzina	18 573 375,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 126 300,00
		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	11 126 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 774 248,00
		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	6 774 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85504		Wspieranie rodziny	554 000,00
		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	554 000,00
	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	117 827,00
		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	117 827,00
Razem:				20 418 749,17

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 238 532,21
	01095		Pozostała działalność	1 238 532,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 099,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 781,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 214 247,26
750			Administracja publiczna	166 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 919,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 968,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 036,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 667,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	92 551,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 551,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 790,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 101,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 839,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 764,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 138,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00
852			Pomoc społeczna	134 374,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
855			Rodzina	18 573 375,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 126 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 037 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 483,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 774 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 230 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 478,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85504		Wspieranie rodziny	554 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	536 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
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	117 827,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 827,00
Razem:			20 418 749,17

**Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2019 rok**

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§	nazwa	Plan na 2019 r.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	-
4300	Zakup usług pozostałych	180 178,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
razem:		256 488,46

Dz.U. z 2016 r poz. 487 - art. 18

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik nr 6

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pompy do kanalizacji sanitarnej w Henrykowie	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Służewów	380 000,00
			Przebudowa ulicy Małej w Ziębicach	0,00
600			Transport i łączność	1 935 837,18
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dostawa i montaż wiaty przystankowej	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 845,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	19 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ziębicach	24 600,00
			Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Nowy Dwór	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy miejsc postojowych przy ul. Klasztornej w Ziębicach	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 118222D w miejscowości Skalice	10 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Mickiewicza w Ziębicach	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Piłchowskiej w Ziębicach	38 745,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Henrykowie	240 202,00
			Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Słonecznej w Henrykowie	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Mała w Ziębicach	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej - w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki 256	927 798,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej w Ziębicach	0,00
630			Turystyka	389 802,09
	63095		Pozostała działalność	389 802,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice	13 000,00
			Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 870,00
			Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice	0,00
			Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice	181 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 932,09
			Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice	0,00

			Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice	194 932,09
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	174 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	6 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	138 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00
			Inwestycja na sali gimnastycznej w GCEIS w Ziębicach	138 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00
			Zestaw do otwierania drzwi i cięcia HTS 90/LSH 4 LUCAS	12 600,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	0,00
801			Oświata i wychowanie	249 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	15 000,00
			Modernizacja części obiektu SP nr 2 w Ziębicach	86 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	148 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci	148 000,00
852			Pomoc społeczna	385 000,00
	85295		Pozostała działalność	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
			Utworzenie dziennego domu opieki "SENIOR+"	385 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Utworzenie dziennego domu opieki "SENIOR+"	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Ziębice	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00

		Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	16 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	87 000,00
90095		Pozostała działalność	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Dokumentacja na modernizację obiektu po LO	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 368,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 224,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 224,90
		Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	46 224,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 826 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	0,00
		Park Kulturowy w Henrykowie	0,00
		Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 222,40
		Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne	0,00
		Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	1 552 222,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 921,60
		Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne	0,00
		Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	273 921,60
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ziębicach w granicach działki 60/2 obręb Brukalice	10 000,00
926		Kultura fizyczna	326 344,66
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	7 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Ziębicach	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00
		Doprowadzenie wody do szatni na boisku w Lubnowie i Dębowcu	11 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		Zakup kosiarki - obiekt Dębowiec	14 500,00
	92695	Pozostała działalność	273 544,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 544,66
		BO: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Starczówku	50 000,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czerńczyce i Henryków	103 132,00
		Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	113 412,66
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placów zabaw w miejscowości Lubnów i Wigańcice	7 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Lubnów	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Wigańcice	0,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Witostowice	0,00
Razem			5 976 852,83

UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
NrVIII/2019
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej dla poniższych jednostek:

1. Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach
4. Szkoła Podstawowa w Henrykowie
5. Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu
6. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach
7. Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach
8. Przedszkole Publiczne w Henrykowie

dokonyje się przesunięć zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w klasyfikacji 85503.2010 w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.658.2019.KK z dnia 23 grudnia 2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Ponadto:

A. w załączniku nr 2 "Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2019 rok" uwzględnia się zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 331/2019 Burmistrza Ziębic z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2019 rok.

B. w załączniku nr 3 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2019" uwzględnia się zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 331/2019 Burmistrza Ziębic z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2019 rok tj. zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

1. 926.92695.6050 z "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Lubnów" oraz "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Wigańcice" na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placów zabaw w miejscowości Lubnów i Wigańcice "