

—PROJEKT—
UCHWAŁA NR/VIII/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach
16.12.2019
Walny dzień

z dnia 17 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." – zmniejsza się dochody bieżące o wartość 186.839,86 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o wartość 144.000,00 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2019 roku." – zmniejsza się wydatki bieżące o wartość 46.973,86 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o wartość 283.866,00 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 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 i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2019 rok" 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:	75.157.630,76	-330.839,86	74.826.790,90
W tym bieżące	70.333.473,62	-186.839,86	70.146.633,76
W tym majątkowe	4.824.157,14	-144.000,00	4.680.157,14
W tym sprzedaż	1.873.816,90	0,00	1.873.816,90
Wydatki ogółem:	77.191.798,45	-330.839,86	76.860.958,59
W tym bieżące	69.456.457,82	-46.973,86	69.409.483,96

W tym majątkowe	7.735.340,63	-283.866,00	7.451.474,63
Wynik budżetu	-2.034.167,69	0,00	-2.034.167,69
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	877.015,80	-139.866,00	737.149,80
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-2.911.183,49	139.866,00	-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	3,66 %	-0,17 %	3,49 %

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 173 517,00	- 280 766,70	2 892 750,30
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 094 500,00	-280 766,70	2 813 733,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	- 186 766,70	1 413 233,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	- 94 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	20 128 733,76	130 512,00	20 259 245,76
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130 512,00	130 512,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	130 512,00	130 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 137,09	-180 585,16	4 953 551,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 798,71	- 180 585,16	647 213,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	827 798,71	- 180 585,16	647 213,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 942,46	0,00	177 942,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	0,00	85 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				75 157 630,76	- 330 839,86	74 826 790,90

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 241 180,91	-140 766,00	2 100 414,91
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00	-140 766,00	279 234,00
600		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-140 766,00	59 234,00
			Transport i łączność	3 896 860,02	-77 717,86	3 819 142,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	518 230,86	-77 717,86	440 513,00
750	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	-20 717,86	329 282,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 499,27	-57 000,00	99 499,27
	75011		Administracja publiczna	7 382 928,04	5 800,00	7 388 728,04
			Urzędy wojewódzkie	440 038,88	-62 000,00	378 038,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 162,55	-34 000,00	265 162,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 057,23	-24 000,00	45 057,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 828,65	-4 000,00	5 828,65
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 809 860,48	64 500,00	4 874 360,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 453,34	30 000,00	3 100 453,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 978,00	41 500,00	550 478,00
754	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 542,00	-7 000,00	65 542,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 416 550,00	3 300,00	1 419 850,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 300,00	42 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 100,00	2 000,00	83 100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	5 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 516,69	-666,00	958 850,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 203,35	3 834,00	564 037,35
	4430		Różne opłaty i składki	23 000,00	3 834,00	26 834,00

75416		Straż gminna (miejska)	361 113,34	-4 500,00	356 613,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 180,40	-2 000,00	251 180,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 241,06	-3 500,00	41 741,06
	4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	1 000,00	3 510,00
801		Oświata i wychowanie	20 431 406,99	190 484,00	20 621 890,99
80101		Szkoły podstawowe	10 789 501,49	164 530,00	10 954 031,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 553,00	1 600,00	154 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 234 496,65	144 000,00	6 378 496,65
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	437 980,00	-1 049,00	436 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 842,46	29 060,00	1 153 902,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 678,60	-2 800,00	123 878,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 720,00	-90,00	2 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 890,00	-550,00	19 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 264,65	1 100,00	219 364,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 230,00	-3 690,00	68 540,00
	4260	Zakup energii	215 786,58	-2 500,00	213 286,58
	4270	Zakup usług remontowych	55 001,00	-6 381,00	48 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	-380,00	6 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 739,63	6 600,00	139 339,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 154,02	-290,00	12 864,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 080,05	-100,00	5 980,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 870,00	1 210,00	297 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00	2 950,00	218 850,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 100,00	-740,00	14 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050,00	-500,00	37 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	-500,00	3 350,00
80104		Przedszkola	3 570 919,00	33 690,00	3 604 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 650,00	600,00	40 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 313,00	27 090,00	2 244 403,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	167 790,00	-770,00	167 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 250,00	200,00	416 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 500,00	-1 720,00	48 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 870,00	4 000,00	95 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 250,00	-10,00	17 240,00
	4260	Zakup energii	115 800,00	-6 500,00	109 300,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	-200,00	2 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 540,00	11 300,00	77 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	5 500,00	135 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 580,00	-500,00	8 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	-1 500,00	1 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	-100,00	1 250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 430,00	-700,00	9 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 121 192,00	15 384,00	1 136 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 830,00	9 500,00	464 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	-6 000,00	229 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 892,00	10 884,00	25 776,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 380,00	6 800,00	66 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 380,00	6 800,00	66 180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 587 331,75	-37 735,00	1 549 596,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 620,00	1 900,00	777 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	-690,00	52 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 820,00	-7 555,00	132 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 320,00	-1 400,00	9 920,00
	4220	Zakup środków żywności	576 577,75	-29 990,00	546 587,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	946 220,00	6 605,00	952 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 493,00	1 100,00	702 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	-65,00	40 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300,00	5 710,00	131 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 650,00	-140,00	18 510,00
851		Ochrona zdrowia	352 748,46	0,00	352 748,46
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 488,46	0,00	256 488,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-1 600,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	5 400,00	59 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 588,46	-2 000,00	178 588,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00

852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	85215		Pomoc społeczna		4 756 972,89	-258 016,00	4 498 956,89
			Dodatki mieszkaniowe		197 874,00	-56 016,00	141 858,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne		197 818,00	-56 016,00	141 802,00
			Ośrodki pomocy społecznej		1 256 525,00	-87 000,00	1 169 525,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		834 950,00	-70 000,00	764 950,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		145 651,00	-7 000,00	138 651,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 730,00	-6 000,00	13 730,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	-4 000,00	9 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		864 874,66	-65 000,00	799 874,66
854		4300	Zakup usług pozostałych		864 874,66	-65 000,00	799 874,66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		245 277,00	-50 000,00	195 277,00
	3110		Świadczenia społeczne		138 877,00	-40 000,00	98 877,00
	4300		Zakup usług pozostałych		106 400,00	-10 000,00	96 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		953 647,00	1 880,00	960 527,00
	85401		Świetlice szkolne		726 257,00	4 680,00	730 937,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 800,00	500,00	15 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 000,00	2 420,00	542 420,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 500,00	-1 420,00	33 080,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		95 650,00	4 130,00	99 780,00
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 020,00	-950,00	7 070,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		125 090,00	-2 800,00	122 290,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów		15 455,00	-2 800,00	12 655,00
			Rodzina		19 499 262,00	-39 620,00	19 459 642,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		11 134 300,00	-8 000,00	11 126 300,00
	3110		Świadczenia społeczne		11 045 500,00	-8 000,00	11 037 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 700,00	1 100,00	38 800,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00	-268,00	2 532,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 800,00	230,00	7 030,00
	4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	483,00	20 483,00
85504	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-1 545,00	455,00
			Wspieranie rodziny		620 996,00	-19 000,00	601 996,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 266,00	-19 000,00	45 266,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		586 060,00	-12 620,00	573 440,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-120,00	1 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 900,00	1 000,00	411 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	-1 500,00	64 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	14 600,00	-3 900,00	10 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-1 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	-5 500,00	8 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 673,57	-12 718,00	6 381 955,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 026 712,66	3 000,00	4 029 712,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 083,00	3 000,00	106 083,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 029 150,00	-15 718,00	1 013 432,00
	4260	Zakup energii	546 150,00	-15 718,00	530 432,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 616 246,46	0,00	4 616 246,46
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 122 672,00	0,00	2 122 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	86 100,00	111 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	-86 100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 036 425,36	500,00	1 036 925,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 615,00	500,00	665 115,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	-3 000,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	3 500,00	79 000,00
Razem:			77 191 798,45	-330 839,86	76 860 958,59

Załącznik nr 3

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 238 532,21
			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
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	1 214 247,26
			Administracja publiczna	166 697,00
			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
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 919,00
			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
			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

852	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
		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
855	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		Rodzina	18 573 206,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 126 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 037 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00
	4040	Dodatkové 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	Opłaty 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	Dodatkové 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 085,00
85503		Karta Dużej Rodziny		831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		331,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00
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:				20 418 580,17

Załącznik nr 4

**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	1 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	-
4300	Zakup usług pozostałych	178 588,46
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

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
010	01010	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Bolesława Chrobrego i Gazowej"	Należący do sektora finansów publicznych	59 234,00
600	60013	Dotacja na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Służew w km 50+597,60-51+470 wraz z budową chodników i zatok autobusowych	Należący do sektora finansów publicznych	693 444,53
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187D w miejscowości Dębowiec, długość 961 mb, km 6+520-7+481"	Należący do sektora finansów publicznych	329 282,14
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3189 D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 mb (intensywne opady deszczu maj 2018r)"	Należący do sektora finansów publicznych	99 499,27
750	75023	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie zakupu programu i licencji celem dostosowania dostępu online do EWID 2007	Należący do sektora finansów publicznych	10 868,00
754	75404	Dofinansowanie dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Ziębicach	Należący do sektora finansów publicznych	20 000,00
754	75412	Dotacja dla jednostki KSRG OSP Lubnów na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego	Nie należący do sektora finansów publicznych	200 000,00
754	75412	Dotacja dla jednostki OSP Czerńczyce do zakupu szelek bezpieczeństwa	Nie należący do sektora finansów publicznych	373,52
754	75414	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zakupu radiotelefonów wraz z osprzętem dla gmin	Należący do sektora finansów publicznych	4 200,00
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców	Należący do sektora finansów publicznych	200 000,00
801	80153	Dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnowie	Należący do sektora finansów publicznych	11 790,90
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	15 100,00
921	92109	Dotacja dla ZCK na zakup klimatyzacji	Należący do sektora finansów publicznych	100 000,00
921	92109	Dotacja dla ZCK na projekt pn. Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice	Należący do sektora finansów publicznych	31 576,00
921	92109	Dotacja dla ZCK na organizację Dni Ziębic i Dożynek 2019	Należący do sektora finansów publicznych	69 000,00
921	92195	Dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu „Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice”	Nie należący do sektora finansów publicznych	67 106,93
921	92195	Dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu „Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice”	Nie należący do sektora finansów publicznych	11 399,07
926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	Nie należący do sektora finansów publicznych	270 000,00
ogółem:				2 247 874,36

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. Pilichowskiej 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-widowskiej 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 placu zabaw w miejscowości Lubnów	3 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Wigańcice	3 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Witostowice	0,00

	Razem	5 976 852,83
--	-------	--------------

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	
			3 256 297,44	3 256 297,44	3 256 297,44	112 983,40	21 573,00		3 121 741,04		
900	90002	0490	3 256 297,44	-	-						
900	90002	4010		106 083,00	106 083,00	106 083,00					
900	90002	4040		6 900,40	6 900,40	6 900,40					
900	90002	4110		18 843,00	18 843,00		18 843,00				
900	90002	4120		2 730,00	2 730,00		2 730,00				
900	90002	4210		10 980,61	10 980,61				10 980,61		
900	90002	4300		3 107 266,90	3 107 266,90				3 107 266,90		
900	90002	4410		-	-				-		
900	90002	4440		2 493,53	2 493,53				2 493,53		
900	90002	4700		1 000,00	1 000,00				1 000,00		
Ogółem			3 256 297,44	3 256 297,44	3 256 297,44	112 983,40	21 573,00	-	3 121 741,04	-	

UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
NrVIII/2019
z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok

Dokonywane są następujące zmiany w budżecie Gminy Ziębice:

Po stronie dochodów:

-zwiększa się:

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

o kwotę 130.512,00 zł

Zwiększenie planu na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.8.12019 z 11 grudnia 2019r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę 50.000,00 zł

Prostuje się klasyfikację dla środków dotyczących zwrotu od Nadleśnictwa Henryków części kosztów poniesionych w związku z zadaniem Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków.

-zwiększa się:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

o kwotę 186.766,70 zł

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

o kwotę 94.000,00 zł

Zmniejsza się dochody z tytułu czynszów oraz z tytułu opłaty przekształceniowej prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

o kwotę 180.585,16 zł

Zmniejsza się wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego mienia wybudowanego podczas realizacji projektu "oczyszczalnia ścieków" o podatek VAT stanowiący dochód państwa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę 50.000,00 zł

Prostuje się klasyfikację dla środków dotyczących zwrotu od Nadleśnictwa Henryków części kosztów poniesionych w związku z zadaniem Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków.

Po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Komentarz
010			Rolnictwo i łowiectwo	-140 766,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-140 766,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-140 766,00	Zmniejsza się środki przeznaczone na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Bolesława Chrobrego i Gazowej"
600			Transport i łączność	-77 717,86	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-77 717,86	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-20 717,86	Zmniejsza się środki przeznaczone na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187D w miejscowości Dębowiec, długość 961 mb, km 6+520-7+481"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-57 000,00	Zmniejsza się środki przeznaczone na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego, km 17+481-18+168, długość 687mb (intensywne opady deszczu czerwiec 2017r.)"
750			Administracja publiczna	5 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	-62 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-34 000,00	Dokonyje się przesunięć w wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pomiędzy działami: 75011 Urzędy wojewódzkie, 75023 Urzędy gmin, 75416 Straż gminna (miejska), 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-24 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-4 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	Dokonyje się przesunięć w wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pomiędzy działami: 75011 Urzędy wojewódzkie, 75023 Urzędy gmin, 75416 Straż gminna (miejska), 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-7 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	Dokonuje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej, W tym: GCEIS Ziębice
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-666,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 834,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 834,00	Zabezpiecza się środki na opłacenie polisy ubezpieczeniowej wozów strażackich
	75416	Straż gminna (miejska)	-4 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00	Dokonuje się przesunięć w wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pomiędzy działami: 75011 Urzędy wojewódzkie, 75023 Urzędy gmin, 75416 Straż gminna (miejska), 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Zabezpiecza się środki na opłacenie polisy ubezpieczeniowej samochodu Straży Miejskiej.
801		Oświata i wychowanie	190 484,00	
	80101	Szkoły podstawowe	164 530,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	Dokonuje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej, W tym: Szkoła Podstawowa w Henrykowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli Niedźwiedź.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 049,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 800,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-90,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-3 690,00	
	4260	Zakup energii	-2 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	-6 381,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-380,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-290,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 210,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	Dokonyje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej, W tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli Niedźwiedź.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-740,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-500,00	
80104		Przedszkola	33 690,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	Dokonyje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej, W tym: Przedszkole Publiczne w Henrykowie, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach, Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach, GCEIS w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli Niedźwiedź
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 090,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-770,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 720,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-10,00	
	4260	Zakup energii	-6 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	-100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 384,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	Dokonyje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej. W tym: GCEIS w Ziębicach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 884,00	Zabezpiecza się środki na opłacenie polisy ubezpieczeniowej autobusów.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 800,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	Dokonuje się przesunąć w celu zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej. W tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-37 735,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	Dokonuje się przesunąć w celu zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej. W tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa w Henrykowie, Przedszkole Publiczne w Henrykowie, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach, Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach, Żłobek Miejski w Ziębicach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-690,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 555,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 400,00	
	4220	Zakup środków żywności	-29 990,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 605,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	Dokonuje się przesunąć w celu zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej. W tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-65,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-140,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-1 600,00	Dokonuje się przesunąć w celu zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej. W tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500,00	
852		Pomoc społeczna	-258 016,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-56 016,00	
	3110	Świadczenia społeczne	-56 016,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami. W tym: MGOPS w Ziębicach
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-87 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-70 000,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami. W tym: MGOPS w Ziębicach.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-6 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-65 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-65 000,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami. W tym: MGOPS w Ziębicach.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-50 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	-40 000,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami. W tym: MGOPS w Ziębicach
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 880,00	
	85401	Świetlice szkolne	4 680,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	Dokonuje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej, W tym: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa w Henrykowie.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 420,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-950,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-2 800,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-2 800,00	Dokonuje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej, W tym: GCEIS w Ziębicach
855		Rodzina	-39 620,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	-8 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	-8 000,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami. W tym: MGOPS w Ziębicach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-268,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	483,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 545,00	
	85504	Wspieranie rodziny	-19 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 000,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami. W tym: MGOPS w Ziębicach
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-12 620,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-120,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami. W

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	tym: Żłobek Miejski w Ziębicach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-200,00	
	4260	Zakup energii	-3 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	-1 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-12 718,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	Dokonyuje się przesunięć w wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pomiędzy działami: 75011 Urzędy wojewódzkie, 75023 Urzędy gmin, 75416 Straż gminna (miejska), 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-15 718,00	
	4260	Zakup energii	-15 718,00	Przesuwa się środki celem ich zabezpieczenia na polisę ubezpieczeniową samochodu Straży Miejskiej, autobusów i wozów strażackich.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	Prostuje się klasyfikację dla wydatków związanych z zadaniem Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-86 100,00	
926		Kultura fizyczna	500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	
	4260	Zakup energii	-3 000,00	Dokonyuje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków we właściwej klasyfikacji budżetowej, W tym: GCEIS Ziębice.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	

Ponadto w załączniku nr 6 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2019" uwzględnia się zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 315/2019 Burmistrza Ziębic z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2019 rok tj. zabezpieczenie się środków na usługę wykonania badań laboratoryjnych mieszanki mineralno - asfaltowej położonej na ul. Spacerowej 3.000,00 zł (dotyczy zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej - w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki 256).

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilewicz
Mariusz Szpilewicz

