

Projekt

z dnia 22 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**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 115.600,00 zł oraz dochody majątkowe o wartość 15.171,80 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2019 roku." – zmniejsza się wydatki bieżące o wartość 481.413,13 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 612.184,93 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. Budżet gminy na rok 2019 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	66.341.678,20	130.771,80	66.472.450,00
W tym bieżące	63.330.708,20	115.600,00	63.446.308,20
W tym majątkowe	3.010.970,00	15.171,80	3.026.141,80
W tym sprzedaż	1.273.100,00	0	1.273.100,00
Wydatki ogółem:	68.375.845,89	130.771,80	68.506.617,69
W tym bieżące	62.687.028,59	-481.413,13	62.205.615,46
W tym majątkowe	5.688.817,30	612.184,93	6.301.002,23
Wynik budżetu	-2.034.167,69	0,00	-2.034.167,69
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp)	643.679,61	597.013,13	1.240.692,74
Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe	-2.677.847,30	-597.013,13	-3.274.860,43

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	2,89%	0,89%	3,78%

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok

Dokонуje się następujących zmian w budżecie Gminy Ziębice:

Po stronie dochodów:

-zwiększa się:

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 15.171,80 zł

Powyższa kwota stanowi grant pn. "Śladami przyrodniczego i historycznego bogactwa gminy Ziębice" na podst. umowy nr 1/2018/G/5, dotycząca montażu dwóch stacji naprawy rowerów i dwóch stojaków na rowery (70% zaliczka, 30 % wkład własny, który zostanie zwrócony po wydatkowaniu)

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 15.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2030 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 600,00 zł

Powyższa kwota wynika z dotacji na podst. pisma KBW sygn. DWB-3122-1/2019, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 92.000,00 zł

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 8.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi kolejną część zaliczki w ramach programu Centrum Nauki w Gminie Ziębice

Po stronie wydatków:

-zwiększa 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 2.145,46 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na zwiększenie dotacji, w związku z wyłonieniem wykonawcy, dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w m. Służewów wraz z budową zatok autobusowych i odwodnieniem.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 40.000,00 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na zadanie „Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ziębicach”

Rozdział 63095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 6.728,35 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 15.171,80 zł

Powyższa kwota stanowi grant pn. „Śladami przyrodniczego i historycznego bogactwa gminy Ziębice” na podst. umowy nr 1/2018/G/5, dotycząca montażu dwóch stacji naprawy rowerów i dwóch stojaków na rowery

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 208.130,00 zł

Powyższa zmiany dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice"

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

o kwotę 75.000,00 zł

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie na wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 62.500,00 zł

Powyższe środki stanowią przeniesienie środków z remontów na inwestycję w budynku w Henrykowie, polegającej na budowie komina i instalacji c.o.

Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

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

o kwotę 10.000,00 zł

Powyższe środki stanowią przeniesienie środków z wycinki drzew w obrębie cmentarza na koszty związane z zarządzaniem i utrzymaniem czystości na terenie cmentarza

Dział 750 Administracja publiczna

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższe środki stanowią przeniesienie środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze straży miejskiej i ochrony środowiska na administrację

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 600,00 zł

Powyższa kwota stanowi dotację na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 200.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi dotację z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki KSRG OSP Lubnów

Dział : 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

o kwotę 2.000,00 zł.

W tym : Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 2.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4270 Zakup Usług Remontowych

o kwotę 2.000,00 zł

W tym : Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach – 2.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 81.598,69 zł

§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek

o kwotę 7.095,53 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 28.828,08 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych

o kwotę 45.595,26 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych

o kwotę 3.964,82 zł

Powyższe środki zwiększa się na projekt Centrum Nauki w Gminie Ziębice

Dział 852- Pomoc Społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 190.000,00 zł

Dział 855 -Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę: 11.400 zł

w tym: MGOPS zad.zlecone - 7.650,-

w tym: MGOPS zad.własne - 3.750,-

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.320 zł

w tym: MGOPS zad.zlecone - 1.320,-

§4120 - składki na F.Pracy

o kwotę 190 zł

w tym: MGOPS zad.zlecone 190,-

§4210 zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.240,-

w tym: MGOPS zad.zlecone - 2.240,-

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 14.700,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na usługi audytowe na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 50.000,00 zł

Powyższa kwota dotyczy dokumentacji na modernizację obiektu po LO na Kościuszki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4260 Zakup energii

o kwotę 1.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na energię w Bramie Paczkowskiej

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się aktualizację kosztorysów na remont Murów Miejskich w Ziębicach

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 1.552.222,40 zł

Powyższa zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zabezpieczenie brakującej kwoty tj 360.000,00 zł na zadanie "Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne"

-zmniejsza się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę 60.000,00 zł

Powyższą kwotą ściąga się dotacje dla Wojewody dotyczącą kolei aglomeracyjnej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 30.000,00 zł

Powyższą kwotą zmniejsza się zadanie „Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 395 w m. Nowy Dwór”

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 5.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.500,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 208.130,00 zł

Powyższa zmiany dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice"

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

o kwotę 62.500,00 zł

Powyższe środki stanowią przeniesienie środków z remontów na inwestycję w budynku w Henrykowie, polegającej na budowie komina i instalacji c.o.

Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 710004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

o kwotę 7.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 60.000,00 zł

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

o kwotę 79.000,00 zł

Na powyższe kwoty składają się kary, wynagrodzenie komisji urbanistycznej, plany zagospodarowania przestrzennego oraz odszkodowania.

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł

Powyższe środki stanowią przeniesienie środków z wycinki drzew w obrębie cmentarza na koszty związane z zarządzaniem i utrzymaniem czystości na terenie cmentarza

Dział : 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 3.800,00 zł.

W tym : Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 3.800,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 40.000,00 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 2.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

o kwotę 65.695,66 zł

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 147.460,53 zł

Dział : 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4040 Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne

o kwotę 49.300,00 zł

W tym : Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach – 15.300,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Henrykowie - 31.000,00 zł

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 3.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4040 Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne

o kwotę 1.000,00 zł

W tym : Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 1.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4040 Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne

o kwotę 13.500,00 zł

W tym : Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 4.500,00 zł.
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach - 2.800,00 zł.
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 1.000,00 zł.
Przedszkole Publiczne w Henrykowie - 5.200,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 4040 Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne

o kwotę 26.500,00 zł

W tym : Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach- 26.500,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4040 Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne

o kwotę 1.800,00 zł

W tym : Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 1.800,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne

§ 4040 Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne

o kwotę 12.200,00 zł

W tym : Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach - 1.500,00 zł.
Przedszkole Publiczne w Henrykowie - 2.800,00 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach - 5.900,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Henrykowie - 2.000,00zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 4040 Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne

o kwotę 6.200,00 zł.

W tym : Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach – 2.200,00zł.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach - 2.500,00zł.
Szkoła Podstawowa w Henrykowie - 1.500,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 240.000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§3110 - świadczenia społeczne

o kwotę 20.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 30.000,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie żywienia

§3110 - świadczenia społeczne

o kwotę 30.000,00 zł

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 20.000,00 zł

W tym: MGOPS

Dział : 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 świetlice Szkolne

§ 4040 Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne

o kwotę 16.900,00zł.

W tym : Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach – 5.900,00 zł.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny****§3110 - świadczenia społeczne****o kwotę 11.400 zł**

w tym: MGOPS zadania zlecone - 11.400,-

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**o kwotę 1.320 zł**

w tym: MGOPS zad.własne - 1.320,-

§4120 - składki na fundusz pracy**o kwotę 190 zł**

w tym: MGOPS zad.własne - 190,-

§4210 zakup materiałów i wyposażenia**o kwotę 2.240 zł**

w tym: MGOPS zad.własne - 2.240,-

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**§ 4040 Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne****o kwotę 3.800,00 zł.**

W Tym : Żłobek Miejski w Ziębicach –

3.800,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**§4330 Zakup usług przez jedn. sam. terytorialnego od innych jedn. sam. terytorialnego****o kwotę 5.000,00 zł**

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****Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****§ 4270 Zakup usług remontowych****o kwotę 2.000,00 zł**

Powyższe środki zabezpiecza się na energię w Bramie Paczkowskiej i aktualizacje kosztorysów na remont Murów Miejskich w Ziębicach

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**o kwotę 1.192.222,40 zł**

Powyższa zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne"

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

o kwotę 15.000,00 zł

