

UCHWAŁA NR 347/VII/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2018 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 i 2, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2018 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 68.764,17 zł oraz dochody majątkowe o wartość 74.482,03 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2018 roku." – zwiększa się wydatki bieżące o wartość 122.321,53 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.924,67 zł.

§ 3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2018" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 11 „ Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018”, wprowadzić nowy o tym samym tytule stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy na rok 2018 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	66.425.092,50	143.246,20	66.568.338,70
W tym bieżące	63.134.372,50	68.764,17	63.203.136,67
W tym majątkowe	3.290.720,00	74.482,03	3.365.202,03
Wydatki ogółem:	70.871.585,15	143.246,20	71.014.831,35
W tym bieżące	62.417.237,60	122.321,53	62.539.559,13
W tym majątkowe	8.454.347,55	20.924,67	8.475.272,22
Wynik budżetu	-4.446.492,65	0,00	-4.446.492,65
Przychody	6.508.853,65	0,00	6.508.853,65
Rozchody	2.062.361,00	0,00	2.062.361,00

§ 6. Ustala się nowe limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Ziębice do łącznej wysokości 1.000.000 zł;

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ziębice w kwocie 3.886.492,65 zł;

3. Spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.062.361,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach



**mgr Małgorzata Majewska-
Stolarek**

załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 860 728,00	143 246,20	19 003 974,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 600,00	143 246,20	167 846,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 764,17	68 764,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 482,03	74 482,03
Razem:				66 425 092,50	143 246,20	66 568 338,70

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach
mgr Małgorzata Majewska-Stolarz
M. Stolarz

załącznik nr 2

Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	1 957 043,17	- 9 000,00	1 948 043,17
		6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	946 000,00	- 9 000,00	937 000,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	- 9 000,00	911 000,00
		6050	Transport i łączność	1 659 646,08	9 000,00	1 668 646,08
750	75022		Drogi publiczne gminne	871 662,08	9 000,00	880 662,08
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 600,00	9 000,00	513 600,00
801	80101		Administracja publiczna	7 585 807,47	32 476,00	7 618 283,47
		4210	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	32 476,00	248 476,00
		4360	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 450,00	18 450,00
		4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00
		6060	Różne opłaty i składki	0,00	246,00	246,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 600,00	18 600,00
			Oświata i wychowanie	19 087 057,12	65 570,20	19 152 627,32
			Szkoły podstawowe	9 094 251,80	51 095,20	9 145 347,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 192,80	48 295,20	124 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 340,00	- 18 500,00	390 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 700,00	20 000,00	210 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 918,00	1 300,00	91 218,00
	80104		Przedszkola	3 288 136,00	15 475,00	3 303 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	15 475,00	33 175,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 688 140,00	- 1 000,00	1 687 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	- 1 000,00	56 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 163 468,00	- 1 800,00	1 161 668,00
	85401		Świetlice szkolne	890 530,00	- 1 800,00	888 730,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	- 1 800,00	46 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 174 110,25	23 000,00	9 197 110,25
	90002		Gospodarka odpadami	2 964 655,25	60 000,00	3 024 655,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 763 503,00	60 000,00	2 823 503,00
	90095		Pozostała działalność	3 879 925,00	- 37 000,00	3 842 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 16 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 24 000,00	136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 348 808,82	4 400,00	2 353 208,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 821 053,82	4 400,00	1 825 453,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 932,26	- 2 324,67	93 607,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 577,65	6 724,67	128 302,32
926			Kultura fizyczna	931 379,44	19 600,00	950 979,44
	92601		Obiekty sportowe	328 113,83	19 600,00	347 713,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 887,84	19 600,00	323 487,84
			Razem:	70 871 565,15	143 246,20	71 014 831,35

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
El. Stolarek
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

załącznik nr 3

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa pojedynczych nitek sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ziębice	30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	911 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Oławskiej w Ziębicach	911 000,00
600			Transport i łączność	513 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 600,00
			Budowa drogi i kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Ziębicach	229 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ziębicach	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi gminnej ul. Oławska w Ziębicach	24 600,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki nr 256	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Służejów	0,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Henrykowie - dokumentacja	15 000,00
			Przebudowa ulicy Browarnej i Podwale	200 000,00
			Wykonanie zatoczki dla autobusów szkolnych poza boiskiem szkolnym przy SP w Ziębicach	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	10 000,00
630			Turystyka	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo - rowerowe w Gminie Ziębice	300 000,00
750			Administracja publiczna	641 636,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
			System transmisji obrad, elektronicznego głosowania i obsługi rady	18 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 036,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 098,21
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin	111 098,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Ziębicach	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 938,55
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin	371 938,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja sufitu na sali gminastycznej w GCEiS w Ziębicach	100 000,00
			Przebudowa sufitu na sali gimnastycznej w GCEiS w Ziębicach	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 561,30

	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 561,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 561,30
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	7 561,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup sprzętu ratownictwa medycznego i sprzętu ppoż. dla OSP	8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00
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	12 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	12 000,00
852			Pomoc społeczna	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku MGOPS w Ziębicach	10 000,00
			Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku MGOPS w Ziębicach	18 000,00
			Modernizacja systemu alarmowego w budynku MGOPS w Ziębicach	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00
			Montaż lamp przy pomniku w Henrykowie	8 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 636 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
			Przebudowa kortu tenisowego w parku miejskim przy ul. Gliwickiej w Ziębicach	10 000,00
			Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	125 000,00
			Ziębicki Park Sportów Miejskich	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Ziębicach	3 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 102,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 102,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 302,32
			Adaptacja strychu świetlicy wiejskiej w Dębowcu na pomieszczenie socjalne	20 000,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Raczycach	28 000,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	80 302,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	14 800,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Poszukiwanie księżęcego skarbu w Bramie Paczkowskiej – nowa atrakcja turystyczna w Ziębicach	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	0,00
926			Kultura fizyczna	373 487,84
	92601		Obiekty sportowe	323 487,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 487,84
			Plac zabaw i siłownia pod chmurką	123 500,00
			Wykonanie bramy na placu zabaw w Starczówku	7 000,00
			Wykonanie części ogrodzenia na placu zabaw przy ulicy Osińskiej	10 000,00
			Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	132 987,84
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	10 000,00
Razem				6 817 888,22

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach
Ch. Stolarek
 mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.					Załącznik nr 4	
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 327,00	
921	92109	4210		Zakup zadaszenia do świetlicy wiejskiej	998,33	
926	92601	6050	Biernacice	Zakup i montaż piłkochwyty na boisku sportowym	2 950,00	16 498,33
921	92109	4210		Zakup kosiarzki spalinowej	3 000,00	
921	92109	4210		Zakup grilla gazowego	2 586,00	
921	92109	4300		Wyjazd studyjny mieszkańców sołectwa do wsi tematycznej	2 637,00	
921	92109	4270	Bożnowice	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	8 000,00	15 561,30
754	75412	6050		Wykonanie wjazdu do remizy z kostki betonowej	7 561,30	
921	92109	4210		Organizacja festynów sołeckich	737,97	
921	92109	4300	Brukalice	Organizacje festynów sołeckich-wynajem elementów dmuchanych	800,00	9 637,97
926	92601	6050		Zakup i montaż budynku gospodarczego na terenie boiska	4 500,00	
926	92601	6050		Utworzenie części terenu na placu zabaw	3 600,00	
921	92109	6050		Zakup i montaż monitoringu na świetlicę	7 442,87	
926	92601	6050	Czerńczyce	Wykonanie projektu na doposażenie placu zabaw w Czerńczycach	1 900,00	19 342,87
754	75412	4270		Wymiana nawierzchni - wjazdu do remizy OSP	8 000,00	
921	92109	4210		Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej	1 000,00	
921	92109	4210		Organizacja imprez sportowo-rodzinnych	1 000,00	
926	92601	6050		Wykonanie wejścia z kostki betonowej na plac zabaw	4 000,00	
926	92601	6050	Dębowiec	Doposażenie placu zabaw w Dębowcu	5 862,49	15 862,49
926	92695	4210		Zakup kontenera mobilnego (magazynowego) na boisko sportowe	2 500,00	
921	92109	4210		Organizacja imprez sportowo-rodzinnych	2 900,00	
926	92695	4210		Zakup siatek na bramki do gry w piłkę nożną	600,00	
921	92109	4210	Głęboka	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 200,00	11 143,90
921	92109	6050		Budowa szmaba dla świetlicy wiejskiej	4 000,00	
921	92109	6050		Utworzenie z kostki betonowej wejścia do świetlicy wiejskiej	4 943,90	
600	60016	6050		Dofinansowanie na wykonanie projektu na przebudowę chodnika oraz drogi gminnej z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Stonecznej w Henrykowie	10 000,00	
926	92601	6050		Wykonanie projektu na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie starego basenu	4 000,00	

926	92601	6050	Henryków	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń zabawowych na terenie starego basenu	11 000,00	33 465,17
921	92109	4210		Zakup dachów namiotów plenerowych	1 500,00	
921	92109	4210		Organizacja imprez rodzinno- sportowych	1 000,00	
900	90015	6050		Montaż lamp przy pomniku w Henrykowie	5 500,00	
921	92109	4210		Zakup niezbędnych materiałów celem promocji sołectwa Henryków	465,17	
921	92109	4210	Jasienica	Zakup namiotu	2 968,67	8 968,67
921	92109	6050		Zakup kompletu nagłośnienia	6 000,00	
921	92109	6050	Kalinowice Dolne	Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	13 285,67	13 285,67
921	92109	4210		Zakup kompletu nagłośnienia	4 500,00	
921	92109	6060	Kalinowice Górne	Zakup kosiarki-tractorka	6 000,00	11 880,14
926	92601	4210		Zakup materiałów do zabudowy istniejącej wiaty na placu zabaw	1 380,14	
921	92109	4210		Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	2 000,00	
921	92109	4300		Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	1 000,00	
754	75412	4210	Krzelków	Zakup umundurowania dla OSP Krzelków	3 000,00	18 205,05
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	11 205,05	
921	92109	4210		Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	1 000,00	
921	92109	4270	Lipa	Zakup wraz z montażem rynien na świetlicy wiejskiej	2 248,25	12 248,25
010	01008	4270		Pogłębienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych w Lipie	10 000,00	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 300,00	
921	92109	6050		Zakup drewnianej podłogi plenerowej	4 000,00	
754	75412	4210		Zakup materiałów budowlanych na remont remozy OSP	2 500,00	
926	92695	4210	Lubnów	Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla LZS	1 500,00	25 567,39
801	80101	6050		Zakup kostki betonowej z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przy szkole	12 000,00	
921	92109	4210		Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	2 267,39	
921	92109	4270	Niedźwiednik	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	21 585,03	21 585,03
926	92601	6050	Niedźwiedź	Plac zabaw i siłownia pod chmurką	26 705,21	26 705,21
921	92109	4270	Nowina	Montaż i wymiana okien w świetlicy wiejskiej	8 801,34	8 801,34

921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 850,00	
921	92109	4210	Zakup zestawów piwnych	4 019,53	
921	92109	4210	Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	3 000,00	13 419,53
921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej	1 700,00	
921	92109	4210	Zakup materiałów na odnowienie świetlicy wiejskiej	1 850,00	
600	60016	4270	Remont mostku w Osinie Matej dz. nr 142/1, 145	8 567,08	8 567,08
921	92109	4210	Zakup zestawów piwnych	3 000,00	
926	92601	6050	Zakup z montażem budynku gospodarczego (blaszak)	4 000,00	
921	92109	4210	Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	3 000,00	16 230,61
926	92695	4210	Zakup piłek nożnych dla dzieci i młodzieży	230,61	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
921	92109	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego	4 000,00	
926	92601	6050	Zakup wraz z montażem lamp solarnych na plac zabaw	12 500,00	
921	92109	6060	Zakup namiotu	3 800,00	
921	92109	4210	Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	953,15	21 953,15
926	92601	4270	Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	3 100,00	
921	92109	4300	Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	1 600,00	
921	92109	4270	Remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	6 000,00	
921	92109	4300	Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy	3 000,00	
921	92109	4210	Zakup jarzeniówek do świetlicy wiejskiej	500,00	11 578,95
921	92109	4210	Organizacja imprezy rodzinno - sportowej	1 000,00	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 078,95	
921	92109	4270	Odnowienie budynku świetlicy wiejskiej - elewacja	17 067,24	17 067,24
921	92109	4210	Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	1 800,00	
921	92109	4300	Organizacja imprez sportowo- rodzinnych	800,00	
921	92109	6060	Zakup namiotu	5 000,00	10 106,48
921	92109	4210	Zakup zestawów piwnych	2 506,48	
926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Służewojewie	8 856,00	
921	92109	4210	Zakup zestawu muzycznego	420,00	
926	92601	6050	Wykonanie projektu na doposażenie placu zabaw	1 200,00	13 586,86
921	92109	4210	Zakup agregatu prądowórczego	1 550,00	
921	92109	4210	Zakup profili na poprawę ogrodzenia nieruchomości gminnej	160,86	

926	92601	6050	Zakup ławek pod altankę na placu zabaw	1 400,00	
921	92109	4210	Organizacja imprez sportowo-rodzinnych	3 626,41	
926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Starczówku	2 500,00	23 626,41
926	92601	6050	Zakup wraz z montażem altany wolnostojącej na placu zabaw	16 500,00	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
921	92109	6050	Wadochowice Budowa altanki wolnostojącej z utwardzeniem terenu	14 724,67	14 724,67
921	92109	4210	Zakup zestawów festynowych	5 600,00	
921	92109	4210	Organizacja imprez rodzinno-sportowych	1 500,00	
921	92109	4300	Organizacja imprez rodzinno-sportowych	3 000,00	19 041,68
921	92109	4210	Zakup dwóch namiotów na organizację imprez sportowych	6 000,00	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 941,68	
926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Witostowicach	9 323,40	
921	92109	4210	Zakup kosiarzki spalinowej	1 500,00	13 754,18
926	92601	6050	Wykonanie projektu na budowę skrzynki elektrycznej na placu zabaw	2 930,78	
926	92601	6050	Zagospodarowanie gminnego terenu przy ul. Osinskiej - zakup urządzeń zabawowych itp.	33 465,17	33 465,17
Razem:				485 880,79	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr 347/VII/2018
z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2018 rok

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Ziębice:

Po stronie dochodów:

-zwiększa się:

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **o kwotę 68 764,17 zł**

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę 74 482,03 zł

Powyższe środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.405.2018.AD

Po stronie wydatków:

-zwiększa się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 9.000,00 zł**

W związku z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na prowadzenie robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 395 w obrębie skrzyżowania z drogą gminną – ulicą Krótką, zasadnym jest wykonanie dodatkowych prac. Powyższą kwotę proponuje się przesunąć z zadania „Budowa drogi gminnej ul. Oławskiej w Ziębicach.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 13.450,00 zł**

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **o kwotę 180,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki **o kwotę 246,00 zł**

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 18.600,00 zł**
Powyższe zmiany dotyczą uruchomienia i utrzymania usługi transmisji obrad rady gminy oraz systemu rada 365 (w tym: zakup tabletów, kabli, opłata abonamentowa, wdrożenie systemu i oprogramowania)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 20.000,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 1.300,00 zł**

Po przeanalizowaniu planu finansowego zachodzi potrzeba zmiany planu budżetu na rok 2018 w jednostce budżetowej:

- Szkoła Podstawowa w Henrykowie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną **o kwotę 48.295,20 zł**

zł

W związku ze wzrostem liczby uczniów w SPSK w Starczówku zachodzi potrzeba zwiększenia kwoty dotacji przekazywanej szkole.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4270 Zakup usług remontowych **o kwotę 15.475,00 zł**

Na wniosek Gminnego Centrum Edukacji i Sportu zwiększa się plan wydatków na remont nakazany przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl. w placówce – Przedszkolu Publicznym w Henrykowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 60.000,00 zł**

Powyższe środki zabezpiecza się na prowadzenie PSZOK.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4260 Zakup energii **o kwotę 3.000,00 zł**

Powyższe środki zabezpiecza się na energię elektryczną.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 25.000,00 zł**

W wyniku przeprowadzenia dwóch zapytań dot. zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Uwolnić Orła – budowa miejsca spotkań” uzyskano ofertę na kwotę 115.620,00 zł, która przekracza środki zabezpieczone w budżecie. Z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawców oraz krótki termin realizacji zadania zasadnym jest zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania i powierzenie wykonania zadania oferentowi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 1.000,00 zł**

Powyższa zmiana dotyczy funduszu sołeckiego Czerńcyce i przeznaczona jest na zadanie „Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej” zgodnie z wnioskiem nr 2/2018 z dnia 19.09.2018r.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 6 724,67 zł**

Powyższe środki stanowią zmianę w ramach funduszu sołeckiego Wadochowice na podstawie wniosku 1/2018 z dnia 07.09.2018r. – zwiększa się wartość zadania pn.: „Budowa altanki wolnostojącej z utwardzeniem terenu”

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 24.000,00 zł

Powyzsze środki zabezpiecza się na zadanie „Plac zabaw i siłownia pod chmurką”. W związku z wpływem umowy o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki koniecznym do podpisania w/w umowy jest zabezpieczenie na realizację zadania środków w wysokości 147.059,00 zł, zabezpieczona kwota jest niewystarczająca.

-zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 9.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 18.500,00 zł

Po przeanalizowaniu planu finansowego zachodzi potrzeba zmiany planu budżetu na rok 2018 w jednostce budżetowej:

- Szkoła Podstawowa w Henrykowie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 1.000,00 zł

Po przeanalizowaniu planu finansowego zachodzi potrzeba zmiany planu budżetu na rok 2018 w jednostce budżetowej:

- Szkoła Podstawowa w Henrykowie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 1.800,00 zł

Po przeanalizowaniu planu finansowego zachodzi potrzeba zmiany planu budżetu na rok 2018 w jednostce budżetowej:

- Szkoła Podstawowa w Henrykowie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 16.000,00 zł

Powyzszą kwotę zmniejsza się z zakupu sprzętu, narzędzi, wody itp. dla pracowników z robót publicznych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 49.000,00 zł

Powyzszymi środkami zmniejsza się zadanie pn. „Ziębicki Park Sportów Miejskich” – odbyły się dwa przetargi i obie oferty wykonawców znacznie przewyższyły środki zabezpieczone w budżecie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.324,67 zł

Powyzsza zmiana dotyczy funduszu sołeckiego Wadochowice i stanowi rezygnację z zadań pn.:

- „Remont toalety w budynku świetlicy wiejskiej” – 2.000,00 zł
- „Zakup podgrzewacza do wody” – 324,67 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.000,00 zł

Powyzszymi środkami zmniejsza się zadanie : „Organizacja imprez sportowo- rodzinnych” w ramach fundusz

sołeckiego Czerńcyce zgodnie z wnioskiem nr 2/2018 z dnia 19.09.2018r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

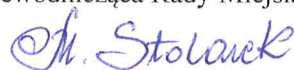
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 4.400,00 zł

Powyższa zmiana dotyczy funduszu sołeckiego Wadochowice i stanowi rezygnację z zdania pn.:

- „Zakup materiałów na ogrodzenie terenu rekreacyjnego” – 4.400,00 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach



mgr Małgorzata Majewska-Stolarek