



Uchwała Nr XV/ 107 /2011
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żiębice na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Żiębicach uchwała:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Żiębice o kwotę 22.000,00 zł w następujący sposób:

W dziale 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę	22.000,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Żiębice o kwotę 22.000,00 zł w następujący sposób:

W dziale 851	Ochrona zdrowia		
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	800,00 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1 500,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	3 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	12 700,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.084.665,00 w następujący sposób:

W dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		602 400,00 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		482 265,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 645.768,00 w następujący sposób:

W dziale 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
Rozdział 40002	Dostarczanie wody		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		645 768,00 zł

§ 2



Rada Miejska w Żiębicach

Żiębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Żiębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2011:

Poprzez zmniejszenie wydatków

W dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	5 000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	15 000,00 zł
W dziale 852	Pomoc społeczna		
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§ 4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§ 4300	Zakup usług pozostałych		7 224,00 zł
W dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90095	Pozostała działalność		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	3 000,00 zł

Poprzez zwiększenie wydatków

W dziale 600	Transport i łączność		
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	23 000,00 zł
W dziale 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	11 224,00 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2011 rok (po zmianach) w kwocie 7.676.397,00 zł.
2. Źródłem finansowania deficytu i rozchodów budżetu będą przychody z tytułu kredytu i pożyczek.
3. Przychody i rozchody budżetu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Żiębicach z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy Żiębice na 2011 rok przyjmującym brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 7 do Uchwały nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Żiębicach z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy Żiębice na 2011 rok przyjmuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.



Rada Miejska w Ziębicach

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

§ 5

Załącznik nr 10 do Uchwały nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy Ziębice na 2011 rok przyjmuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Budżet gminy na rok 2011 po zmianach:

Dochody ogółem:	48.291.443,84 zł	Wydatki ogółem	55.967.840,84 zł
W tym:			
Dochody bieżące	37.419.943,84 zł	Wydatki bieżące	37.254.476,96 zł
Dochody majątkowe	10.871.500,00 zł	Wydatki majątkowe	18.713.363,88 zł

Deficyt budżetowy 7.676.397,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marian Domagała

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XV/107/2011
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok

1. W związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi łącznie o kwotę 22.000,00 zł. Środki zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. z 2007 r Nr 70 poz. 473 z późn. zm. zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi z Gminie Ziębice.
2. W dziale 900 rozdział 90001 zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 1.084.665,00 zł na zadanie pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji



Rada Miejska w Żiębicach

Żiębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Żiębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

sanitarnej w Gminie Żiębice” zmniejszając tym samym w dziale 400 rozdział 40002 § 6050 kwotę 645.768,00 z zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Żiębice (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa, Krzelków, Czerńczyce – II etap)”. Różnica w wysokości 438.897,00 zł stanowi wartość zwiększonych przychodów z tytułu otrzymanej pożyczki na zadanie rozbudowy oczyszczalni. Tym samym istnieje konieczność zwiększenia deficytu o kwotę 438.897,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4170 o kwotę 5.000,00 zł oraz w § 4270 o kwotę 15.000,00 zł a także w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność w § 4010 w wysokości 3.000,00 zł i przeznacza się na w dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270 łącznie 23.000,00 zł zabezpieczając środki na bieżące remonty dróg gminnych.
4. Zmniejsza się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 4300 o kwotę 4.000,00 zł oraz środki w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4300 o kwotę 7.224,00 zł z przeznaczeniem na dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych § 4610 w kwocie 11.224,00 zł. Wykazane oszczędności powstałe w związku ze zmniejszoną liczbą godzin usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych MGOPS Żiębice oraz z tytułu mniejszej opłaty za pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych zostaną przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z egzekucją dotyczącą poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

BURMISTRZ
Antoni Herbowski
dr Antoni Herbowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
IV/13/2011
Rady Miejskiej
w Ziębicach

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 474 526
1.	Kredyty	§ 952	3 121 402
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	6 353 124
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 798 129
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 778 129
2.	Splaty pożyczek	§ 992	20 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach

1	Wyszczególnienie 2	Przewidywane wykonanie roku 2010 3	Plan na rok 2011 4	Wskaźnik % (4:3) 5
1.	Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia	82 123	82 123	100
2.	Przychody ogółem	7 511 256	6 764 816	90
	<i>w tym:</i>			
0920	Odsetki	20 000	9 000	45
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	6 268 000	6 020 000	96
2650	Dotacja z budżetu gminy	765 000	700 000	92
2800	Dotacje przedmiotowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek	88 312	2 816	3,19
0970	Pozostałe dochody	172 000	33 000	19,19
0110	Pokrycie amortyzacji	197 944	0	0
	Razem (1+2)	7 593 379	6 846 939	90
3.	Rozchody ogółem w tym:	7 461 933	6 714 671	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 300	1 800 000	106
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000	145 000	101
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	355 000	111
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000	49 000	117
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	81 500	81 600	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	450 000	75
4260	Zakup energii	518 000	550 000	106
4270	Zakup usług remontowych	1 486 000	1 041 000	70
4280	Zakup usług medycznych	1 000	4 000	400
4300	Zakup pozostałych usług	1 950 000	1 871 900	96
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	139	2 000	1 439
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 500	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	7 000	156
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	12 000	150
4430	Różne opłaty i składki	52 200	65 000	125
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000	74 000	101
4480	podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	113 300	115 000	102
4500	Podatek od środków transportu	7 100	8 000	113
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	3 050	5 000	164
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	671	112
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 800	55 000	118
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjnesamorządowych zakładów budżetowych	107 000	19 000	18
0110	Pokrycie amortyzacji	197 944	0	0
4.	Inne	49 323	50 145	102
	<i>w tym:</i>			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 962	49 000	100
	Wpłata do budżetu środków obrotowych	361	1 145	0
5.	Wydatki ogółem	7 511 256	6 764 816	
6.	Stan środków obrotowych	82 123	82 123	100

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY NA 2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2011	dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZI WODĘ										
1	400	40002	6050	Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice (Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kalinowice Dolne – Wigańce)	620 000	0	620 000			WBGKIM
2	400	40002	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa, Krzelków, Czerńczyce – II etap)	204 232		204 232			JRP
RAZEM					824 232	0	824 232	0	0	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
3	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Ziębicach w rejonie starego miasta	16 000,00		16 000,00			WBGKIM
4	600	60016	6050	Przebudowa chodników z ul. Gliwickiej na odcinku Kościuszki - Wąłowa	90 000,00		90 000,00			WBGKIM
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Służejów	38 000,00		38 000,00			WBGKIM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania				
						5	6	7	8	
				4						
1	2	3								10
6	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152	152				WBGKiM
7	600	60016	6050	Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi w miejscowości Niedzwiedz	300 000		300 000			WBGKiM
8	600	60016	6660	Przebudowa chodników w Ziębicach w rejonie starego miasta - zwroty dotacji oraz płatności.	114	114				WBGKiM
9	600	60053	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej E-vita	7 140	7 140				WO
10	600	60053	6289	Projekt " Likwidacja obszarów wyłączenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	15 806	15 806				RZP
RAZEM					467 212	167 212	300 000	0	0	
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
11	700	70001	6210	Zadbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jeleniej nr 2 w Ziębicach	58 845		58 845			ZUK
12	700	70005	6060	Splata raty za wykup budynku po SOSW w Ziębicach	36 500	36 500				WGNR
RAZEM					95 345	36 500	58 845	0	0	
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
13	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000	30 000				WO
RAZEM					30 000	30 000	0	0	0	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
14	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP	30 000	30 000				GZRK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2011		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					5	6					
15	754	75412	6050	Ocieplenie OSP w Czertyczach	22 000	22 000					10
16	754	75416	6050	Monitoring	5 900	5 900					GZRK
17	754	75416	6060	Monitoring	114 100	84 100				30 000	SM
RAZEM					172 000	142 000	0	0	0	30 000	SM
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE											
18	801	80101	6050	Budowa Sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach	0				0		0010
19	801	80101	6050	Remont kuchni i stołówki w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach przy ul. Zamkowej 31	199 684				199 684		0010
20	801	80101	6050	Zabezpieczenie przed pękaniem ścian sali gimnastycznej w szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach	204 000				204 000		0010
21	801	80101	6050	Remont sanitariatów wraz z wymianą pionu kanalizacyjnego budynku nr 3 Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach przy ul. Zamkowej 25	39 098				39 098		0010
22	801	80104	6050	Remont elewacji budynku z ociepleniem i wymianą okien – Przedszkole na Orlej Polanie	145 825				145 825		0010
23	801	80104	6050	Remont dachu na budynku Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego w Ziębicach	162 847				162 847		0010
24	801	80104	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego - II etap	112 285				112 285		0010
25	801	80110	6060	Zakup okapu centralnego Gimnazjum Ziębice	8 000				8 000		0010

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2011					
					5	6	7	8	9	
26	801	80113	6060	Zakup samochodu dostawczego	100 261		100 261			OOiO
RAZEM					972 000	0	972 000	0	0	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
27	900	90001	6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziebiec	9 080 400		580 400		8 500 000	JRP
28	900	90001	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziebiec	6 159 000		6 159 000			JRP
29	900	90001	6667	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziebiec	780		780			JRP
30	900	90002	6050	System odpadami Śleza - Oława	164 000		164 000			WBGKiM
31	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	10 000		10 000			WBGKiM
32	900	90015	6050	Uzupełnienie punktów świetlnych	315 000		315 000			WBGKiM
RAZEM					15 729 180	0	7 229 180	0	8 500 000	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
33	921	92120	6050	Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury sąsiadującej	213 000		213 000			WBGKiM
RAZEM					213 000	0	213 000	0	0	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA										
34	926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziebicach	40 000		40 000			WBGKiM
35	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000		21 000			WBGKiM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2011	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
36	926	92601	6050	Przebudowa węzłów sanitarnych i zmiana funkcji użytkowej pomieszczeń w obiektach przy ul. Sportowej 4	100 000	100 000				WBGKIM
37	926	92601	6050	Wykonanie placu zabaw na boisku ZSS w Henrykowie - Sołectwo Henryków	12 587,10	12 587,10				RZP
38	926	92601	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw - Sołectwo Jasienica	3 807,78	3 807,78				RZP
39	926	92605	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania na potrzeby sali gimnastycznej przy OOIO w Ziębicach	21 000,00	21 000,00				OOIO
40	926	92695	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Biernatce	12 000	12 000				WBGKIM
RAZEM					210 394,88	210 394,88	0	0	0	
OGÓLEM					18 713 363,88	799 106,88	9 384 257	0	8 530 000	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Met. J. Mielan Domagała

