

UCHWAŁA NR 150/VIII/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 169,00 zł oraz dochody majątkowe o wartość 0,00 zł.

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

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

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

§ 5. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 6- "Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2019 rok" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice na rok 2019" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy na rok 2019 po zmianach:

| Wyszczególnienie | Zapis przed zmianą | Zmiana | Zapis po zmianie |
|---|--------------------|--------|------------------|
| Dochody ogółem: | 74.826.790,90 | 169,00 | 74.826.959,90 |
| W tym bieżące | 70.146.633,76 | 169,00 | 70.146.802,76 |
| W tym majątkowe | 4.680.157,14 | 0,00 | 4.680.157,14 |
| W tym sprzedaż | 1.873.816,90 | 0,00 | 1.873.816,90 |
| Wydatki ogółem: | 76.860.958,59 | 169,00 | 76.861.127,59 |
| W tym bieżące | 69.409.483,96 | 169,00 | 69.409.652,96 |
| W tym majątkowe | 7.451.474,63 | 0,00 | 7.451.474,63 |
| Wynik budżetu | -2.034.167,69 | 0,00 | -2.034.167,69 |
| Dochody bieżące minus wydatki bieżące (art. 242 uofp) | 737.149,80 | 0,00 | 737.149,80 |
| Dochody majątkowe minus wydatki majątkowe | -2.711.317,49 | 0,00 | -2.771.317,49 |
| Przychody | 4.430.321,69 | 0,00 | 4.430.321,69 |
| Rozchody | 2.396.154,00 | 0,00 | 2.396.154,00 |
| Art. 243 - jednoroczny | 3,49 % | 0,00 % | 3,49 % |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach



Agata Sobków

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 18 719 702,00 | 169,00 | 18 719 871,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 831,00 | 169,00 | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 831,00 | 169,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 74 826 790,90 | 169,00 | 74 826 959,90 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Agata Sobków
Agata Sobków

Załącznik nr 2

Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2019 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Agata Sobków
Agata Sobków

Załącznik nr 3

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 238 532,21 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 238 532,21 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 238 532,21 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 166 697,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 166 697,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 166 697,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 209 919,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 552,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 552,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 103 731,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103 731,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 102 036,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 102 036,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 92 551,96 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 551,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 551,96 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 134 374,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 874,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 874,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 111 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 111 500,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 573 375,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 126 300,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 126 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 774 248,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 774 248,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 554 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 554 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 117 827,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 117 827,00 |
| Razem: | | | | 20 418 749,17 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziebicach
Mobiler
Agata Sobków

Załącznik nr 4

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

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

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

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

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 125,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 208,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 085,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 554 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 536 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 770,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 027,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 283,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 320,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 117 827,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 117 827,00 |
| Razem: | | | 20 418 749,17 |

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Zielonej Górze

Agata Sobków

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

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

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

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

PRZEWODNICZĄC,
Rady Miejskiej w Ziębicy
Agata Sobków
Agata Sobków

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 Służejów | 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 gimnej - ul. Mała w Ziębicach | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej - w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki 256 | 927 798,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Spacerowej w Ziębicach | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 389 802,09 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 389 802,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | | | Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice | 13 000,00 |
| | | | Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 870,00 |
| | | | Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice | 0,00 |
| | | | Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice | 181 870,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 932,09 |
| | | | Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice | 0,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice | 194 932,09 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 62 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 500,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500,00 |
| | | Budowa przewodu kominowego i wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ulicy H. Brodatego 42 w Henrykowie | 62 500,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 174 900,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 400,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Dostawa i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Ziębicach | 30 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 400,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach | 6 400,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 138 500,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 500,00 |
| | | Inwestycja na sali gimnastycznej w GCEiS w Ziębicach | 138 500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 600,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 12 600,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 600,00 |
| | | Zestaw do otwierania drzwi i cięcia HTS 90/LSH 4 LUCAS | 12 600,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 |
| | | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| | | Rezerwa inwestycyjna | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 249 500,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 101 500,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 500,00 |
| | | Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne | 15 000,00 |
| | | Modernizacja części obiektu SP nr 2 w Ziębicach | 86 500,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 148 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 000,00 |
| | | Zakup autobusu do przewozu dzieci | 148 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 385 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 385 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 000,00 |
| | | Utworzenie dziennego domu opieki "SENIOR+" | 385 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Utworzenie dziennego domu opieki "SENIOR+" | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 158 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Ziębice | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 103 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne | 16 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 87 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 55 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | | Dokumentacja na modernizację obiektu po LO | 55 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 882 368,90 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 46 224,90 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 224,90 |
| | | Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne | 46 224,90 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 826 144,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne | 0,00 |
| | | Park Kulturowy w Henrykowie | 0,00 |
| | | Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 552 222,40 |
| | | Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne | 0,00 |
| | | Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach | 1 552 222,40 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 921,60 |
| | | Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne | 0,00 |
| | | Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach | 273 921,60 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ziębicach w granicach działki 60/2 obręb Brukalice | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 326 344,66 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 27 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 |
| | | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach | 7 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej 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-kosztorsowej budowy placów zabaw w miejscowości Lubnów i Wigańcice | 7 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy placu zabaw w miejscowości Lubnów | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy placu zabaw w miejscowości Wigańcice | 0,00 |

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

ŻEWODNICZKA
dy Miejskiej w
Agata So

UZASADNIENIE

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ziębicach
Nr 150/VIII/2019
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok

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

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

dokonuje się przesunięć zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

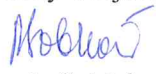
Ponadto:

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach


Agata Sobków

