



## 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](mailto:urząd@ziebice.pl)

308

### UCHWAŁA Nr XLIV/284/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1-5 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), – **Rada Miejska w Ziębicach Uchwała**, co następuje:

#### § 1

1. Zmniejszyć dochody w budżecie gminy na rok 2010

<b>w dziale 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	430.000 zł
<b>w dziale 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		
rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	60.530 zł
<b>w dziale 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
rozdz. 80104	Przedszkola		
§ 0830	Wpływy z usług	o kwotę	150.000 zł

2. Zwiększyć dochody w budżecie gminy na rok 2010

<b>w dziale 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	o kwotę	426.500 zł
<b>w dziale 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§ 0830	Wpływy z usług	o kwotę	150.000 zł
<b>w dziale 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		



## RADA MIEJSKA w ŻĘBICACH

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](mailto:urząd@ziebice.pl)

§ 0970	środowiska Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	16.627,75 zł
3. Zmniejszenie wydatków w budżecie gminy na rok 2010			
<b>w dziale 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	3.500 zł <i>HEGLIK 10 22/1</i>
<b>w dziale 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
rozd. 80101	Szkoły podstawowe		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	11.000 zł
§ 4260	Zakup energii	o kwotę	5.500 zł
rozd. 80104	Przedszkola		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	143.400 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	5.924 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	22.400 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	3.700 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	o kwotę	150.000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	8.391 zł
rozd. 80110	Gimnazja		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	40.000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	10.000 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1.530 zł
<b>w dziale 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów		
§ 3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	9.500 zł

### 4. Zwiększyć wydatki w budżecie gminy na rok 2010

<b>w dziale 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
rozd. 80101	Szkoły podstawowe		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2.000 zł
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	o kwotę	500 zł
rozd. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
§ 4260	Zakup energii	o kwotę	5.000 zł



## 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](mailto:urząd@ziebice.pl)

rozd. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	143.400 zł	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	5.924 zł	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	22.400 zł	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	3.700 zł	
§ 4220	Zakup środków żywności	o kwotę	150.000 zł	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	8.391 zł	
<b>w dziale 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
rozd. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	7.000 zł	
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów			
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę	2.500 zł	
<b>w dziale 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
rozd. 90002	Gospodarka odpadami			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	8.000 zł	WG NR 141 22/1
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.000 zł	} WG NR 14 & 22/1
§ 4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.000 zł	
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.000 zł	WG NR 14 c 22
rozd. 90095	Pozostała działalność			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.627,75 zł	WG NR 14 d 22/1

### § 2

W uchwale nr XL/263/2010 r. Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 przyjmuje brzmienie:

„§ 2 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 19.067.387 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w wysokości 19.067.387 zł,

2) uchyla się § 5 oraz załącznik nr 7 „Przychody i wydatki funduszu celowego p.n. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2010”

3) § 8 pkt 1.1 przyjmuje brzmienie:

„§ 8 pkt 1.1 kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 1.789.976 zł,  
pkt 2 Kwota dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych wynosi 784.700 zł,



## 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](mailto:urząd@ziebice.pl)

- 4) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„dokonywanie przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi oraz wydatkami majątkowymi z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych”;
- 5) § 13 pkt 3 tiret pierwszy przyjmuje brzmienie:  
„- na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot wynikających z ustalonych limitów określonych w załączniku nr 11.”;
- 6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) dodaje się załącznik nr 7a „Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 r.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 3

Budżet gminy na rok 2010 po zmianach:

Dochody 51.960.535,52 zł

Wydatki 71.027.922,52 zł

Deficyt budżetowy 19.067.387 zł

### § 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

### § 5

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach .

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**

*Janusz Sobol*



## 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](mailto:urząd@ziebice.pl)

### UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIV/284/2010  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2010 rok

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- 1) Decyzji Wojewody Dolnośląskiego – pismo FB.IV.3040/15-1/10 z dnia 12 lutego 2010 r. zwiększono z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na rok 2010 w dziale 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 426.500 zł. środki przeznaczone na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zadania Gminy Ziębice pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem wsi Pomianów Dolny”,
- 2) Pisma Ministra Finansów z dnia 9 lutego nr ST3/4820/2/10 informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) Likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; zgromadzone środki na rachunku oraz planowane dochody wprowadza się bezpośrednio do budżetu; zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) środki pieniężne przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska oraz na oczyszczanie miast i wsi.
- 4) Pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 marca 2010 r. nr WIAS-WR-0105-73/10 wprowadza się zmiany i usunięcia usterek w części normatywnej budżetu gminy Ziębice 2010 r.
- 5) Zmiana klasyfikacji budżetowej wchodząca w życie z mocą wsteczną od 1.01.2010r uzasadnia dokonanie korekty w jednostkach przedszkolnych, po przeanalizowaniu planu finansowego zachodzi potrzeba dokonania korekty.

I. w części normatywnej:

Ad.1. § 2 przyjmuje brzmienie:

„§ 2 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 19.067.387 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w wysokości 19.067.387 zł,

Ad.2. § 8 pkt 1.1 przyjmuje brzmienie:

„§ 8 pkt 1.1 kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 1.789.976 zł,  
pkt 2 Kwota dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych wynosi 784.700 zł,

Ad.3. § 13 pkt 1 przyjmuje brzmienie:

„dokonywanie przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi oraz wydatkami majątkowymi z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych”

Ad.4. § 13 pkt 3 tiret pierwszy przyjmuje brzmienie:

„§ 13 pkt 3 na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot wynikających z ustalonych limitów określonych w załączniku nr 11,

II. w załącznikach:

Ad.5. w załączniku nr 3 wprowadzono rozdz. 71035 („Cmentarze”)



## 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](mailto:urząd@ziebice.pl)

- Ad.6. w załączniku nr 3 w rozdz. 90001 ujmuje się wydatki na „*projekty i programy finansowane z udziałem środków wym. art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp*” ”kolumna 18 z godnie z załącznikiem nr 12,
- Ad.7. w załączniku nr 6 w kolumnie pierwszej w pkt 4 „Inne” kwota 81.763 zł., została wyłączona i ujęta w pkt 5 „*stan środków obrotowych*”
- Ad.8. w załączniku nr 10 odnośnie wydatków na zadanie „*Budowa sali gimnastycznej dla szkoły nr 2 w Ziębicach*” w kolumnie 5 „*łączne koszty finansowe*” została ujęta kwota zgodnie z załącznikiem nr 11,
- Ad. 9. w załączniku nr 10 w zadaniu „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie*” przenosi się kwotę z kolumny 9 „*środki pochodzące z innych źródeł*” do kolumny 10 „*środki wymienione w art. 5 ust. 1*”,
- Ad.10. w załączniku nr 12 uzupełnia się zadanie poz. 1.2 „*Budowa sieci internetowej E-vita*” o kwotę 500.000 zł, powodując zgodność z załącznikiem nr 11.

Wszystkie wprowadzone zmiany nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia wydatków w budżecie gminy na rok 2010 r.

**BURMISTRZ**

*dr Andrzej Werbowski*

**Załącznik nr 7a do Uchwały Rady Miejskiej XL263/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku**

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 roku**

w zł,gr

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
<b><i>Dochody budżetu</i></b>			<b>16 627,75</b>
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 627,75
<b><i>Wydatki budżetu</i></b>			<b>16 627,75</b>
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 627,75





Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2010 rok	w tym:														
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na realizację zadań publicznych jednostek	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z realizacją zadań	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę dłużną	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne na programy i zadania w tym: Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ulp	Wydatki inwestycyjne na realizację zadań publicznych				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	589 462	589 462	9 255	547 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01009		Spółki wodne	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01030		Izby rolnicze	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01095		Pozostała działalność	506 962	506 962	9 255	497 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
020			LEŚNICTWO	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	02001		Gospodarka lasa	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0			
	40002		Dostarczanie wody	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 763 900	1 857 400	17 500	1 840 100	0	0	0	0	0	1 906 500	1 481 500	425 000	0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60016		Drugi publiczne gminne	2 963 900	1 557 400	17 500	1 540 100	0	0	0	0	0	1 406 500	1 406 500	0	0			
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	75 000	425 000	0			
630			TURYSTYKA	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 801 262	1 764 262	10 300	985 650	0	0	0	768 312	0	37 000	37 000	0	0			
	70001		Zakłady gospodarstwa mieszkaniowej	768 312	768 312	0	0	0	0	0	768 312	0	0	0	0	0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 950	945 950	10 300	935 650	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71035		Cmentarze	50 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 293 020	3 240 020	2 293 470	756 049	180 500	0	0	0	0	53 000	53 000	0	0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 775	328 775	265 568	63 207	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 900	256 900	2 400	74 500	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 571 644	2 531 644	1 998 501	532 642	500	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0			
	75045		Komisje poborowe	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	45 500	45 500	2 000	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 200	75 200	25 000	50 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 114	3 114	3 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 114	3 114	3 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	912 000	732 000	321 777	240 283	20 000	0	0	0	0	200 000	130 000	130 000	0	0		
	75403		Jednostki terenowe Policji	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0			

Wydatki budżetu gminy Ziębice wg. działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków na rok 2010

z dnia 28.05.2010r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w tym:							z tego:										
				Wydatki budżete	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji					
	7	4	PLAN NA 2010 rok	459 400	409 400	160 400	15 000														
75412			Ochotnicze strażce pożarne	5 500	5 500	0	0														
75414			Obrona cywilna	414 160	267 777	61 383	5 000														
75416			Straż Miejska	2 000	2 000	0	0														
75495			Pozostała działalność	210 000	210 000	100 000	0														
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000	210 000	100 000	0														
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	210 000	210 000	100 000	0														
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000	400 000	0	0														
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	0	0														
758			ROZNE ROZLICZENIA	188 854	188 854	0	0														
75818			Rezerwy ogólne i celowe	188 854	188 854	0	0														
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	19 177 052	14 915 552	3 283 500	244 561														
80101			Szkoły podstawowe	10 871 691	7 239 691	5 319 498	1 188 000	1 188 000	1 85 854	0	546 339	0	3 632 000	4 261 500	3 632 000						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 284	312 284	285 192	12 000														
80104			Przedszkola	2 843 052	2 503 752	1 905 881	41 470														
80110			Gimnazja	2 476 756	2 186 556	1 841 437	4 237														
80113			Dowczenie uczniów do szkół	764 488	764 488	321 078	1 000														
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	660 154	660 154	542 069	118 085														
80148			Stołówki szkolne	1 132 628	1 132 628	625 997	506 631														
80195			Pozostała działalność	116 000	116 000	0	18 000														
851			OCHRONA ZDROWIA	290 000	290 000	38 500	19 000														
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	30 000	30 000	0	0														
85153			Zwłaczanie narkotyków	20 000	20 000	0	0														
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	38 000	19 000														
85195			Pozostała działalność	30 000	30 000	500	0														
852			POMOC SPOLECZNA	9 557 020	9 257 020	941 520	7 233 350														
85202			Domy pomocy społecznej	440 000	440 000	0	0														
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 903 000	5 903 000	189 500	5 659 700														
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 900	41 900	0	0														
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 150	392 150	8 000	367 350														
85215			Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000	0	500 000														
85216			Zasiłki stałe	273 000	273 000	0	273 000														
85219			Osrodkij pomocy społecznej	1 116 970	816 970	744 020	1 500														

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2010 rok	w tym:														
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od osób naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych jednostek	Świadczenia a na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w. w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu powrotu i gwarancji udzielonych przez państwo	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne na programy finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w. w części zw. z realizacją zadań	dotacje na wydatki majątkowe			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 200	456 200	0	456 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85295		Pozostała działalność	433 800	433 800	0	3 000	430 800	0	0	0	0	0	0	0	0			
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	969 332	969 332	639 394	121 842	208 096	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85401		Świetlice szkolne	661 536	661 536	613 394	31 442	16 700	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	116 400	116 400	26 000	90 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 396	191 396	0	0	191 396	0	0	0	0	0	0	0	0			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 204 533	2 304 333	517 873	1 783 961	2 500	0	0	0	0	20 900 200	10 998 530	9 901 670	0			
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	20 984 971	552 671	374 823	178 648	0	0	0	0	0	20 432 300	10 530 630	9 901 670	0			
	90002		Gospodarka odpadami	547 400	229 500	0	229 500	0	0	0	0	0	317 900	317 900	0	0			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 000	298 000	0	298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 000	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 370	733 370	0	733 370	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0			
	90095		Pozostała działalność	221 793	221 793	143 850	75 443	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 040 805	1 740 805	27 000	481 141	0	0	0	1 232 664	0	300 000	300 000	0	0			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 000	111 000	10 000	99 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0			
	92109		Dotowy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 647 788	1 347 788	17 000	336 400	0	0	0	994 388	0	300 000	300 000	0	0			
	92118		Muzea	231 276	231 276	0	0	0	0	0	231 276	0	0	0	0	0			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 741	50 741	0	45 741	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0			
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 485 508	620 508	75 000	350 208	0	0	0	195 300	0	865 000	865 000	0	0			
	92601		Obiekty sportowe	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	0	0			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	460 373	460 373	75 000	190 073	0	0	0	195 300	0	0	0	0	0			
	92695		Pozostała działalność	390 135	160 135	0	160 135	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0			
			OGÓLNE	71 027 923	39 324 723	15 847 654	12 176 945	7 907 007	0	0	2 960 615	400 000	31 703 200	21 376 530	10 326 670	0			



**Przychody i wydatki zakładów budżetowych  
(Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach)**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2010</b>	<b>Wskaźnik % (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	Stan środków obrotowych na 01.01	81 763	100
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 137 295</b>	<b>96</b>
	w tym:		
0920	Odsetki	11 000	129
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	5 173 000	94
2650	Dotacja z budżetu gminy	765 000	118
2800	dotacje przedmiotowaz budżetu gminy dla pozostałych jednostek	0	0
0110	pokrycie amortyzacji	188 295	100
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>6 219 058</b>	<b>96</b>
<b>3.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>6 071 295</b>	<b>96</b>
	w tym:		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000	102
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	104
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	103
4120	składki na Fundusz Pracy	44 000	105
4170	wynagrodzenie bezosobowe	130 000	100
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	112
4480	podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	115 000	94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 500	95
4260	Zakup energii	520 000	104
4270	Zakup usług remontowych	700 000	82
4300	Zakup pozostałych usług	1 170 000	87
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 500	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	100
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	104
4430	Różne opłaty i składki	48 000	101
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	100
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	115 000	383
0110	Pokrycie amortyzacji	188 295	100
	razem	<b>6 071 295</b>	<b>96</b>
<b>4.</b>	<b>Inne</b>	<b>66 000</b>	<b>41</b>
	w tym:		
	podatek dochodowy od osób prawnych	66 000	83
	wpłata do budżetu środków obrotowych	0	0
<b>5.</b>	<b>Stan środków obrotowych ogółem</b>	<b>81 763</b>	<b>100</b>
		<b>6 219 058</b>	<b>96</b>



Załącznik 4  
do uchwały Rady Miejskiej nr XLIV/284/2010  
z dnia 28.05.2010r  
**Zadania inwestycyjne na rok budżetowy 2010**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 u.f.d.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<b>ZADANIA UJĘTE W WPI</b>								
1.	400	40002	Wodociągowanie wsi - w tym: a) -budowa sieci przesyłowej wody Ziębice -Kalinowice Górne b) - budowa sieci wodociągowej w Kalinowicach Górnych	2 900 000 1 700 000 1 200 000	2 900 000 1 700 000 1 200 000		2 900 000 1 700 000 1 200 000			Wydział Budownictwa Gosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	
2.	600	60016	Budowa nawierzchni drogowych w Pomianowie Dolnym (Golina)	856 500	856 500		430 000	426 500		Wydział Budownictwa, Gosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	
3.	600	60053	Budowa sieci internetowej E-Vita	500 000	500 000		75 000		425 000	UM	
		a)	- opracowanie dokumentacji projektowej	500 000	500 000		75 000		425 000		
4.	710	71035	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na infrastrukturę zabezpieczającą obiektu cmentarza	250 000	50 000		50 000			Wydział Budownictwa, Gosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	
5.	750	75023	Rewaloryzacja Ratusza w Ziębicach - III etap	140 000	40 000		40 000				
		a)	- naprawa tarasu wieży i posadzki balkonu	40 000	40 000		40 000				
		b)	-okna i witraże w sali RM	100 000	0		0				
6.	900	90001	Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	49 043 600	20 332 300		10 430 630	0	9 901 670	JRP	
		a)	Kontrakt I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie - przygotowanie i realizacja	8 391 200	6 704 100		3 463 820		3 240 280		
		b)	Kontrakt II - Budowa kanalizacji sanitarnych w gminie Ziębice - realizacja	35 478 200	12 181 000		6 259 630		5 921 370		
		c)	Inżynier kontraktu	2 120 700	831 500		430 990		400 510		
		d)	Pomoc techniczna i prawna (konsultant)	755 300	253 900		124 200		129 700		
		e)	Wydatki poza kontraktowe	2 298 200	361 800		151 990		209 810		
7.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej pełnowymiarowej	4 139 000	3 400 000		1 360 000	2 040 000		OOiO	
			<i>razem:</i>	57 829 100	28 078 800	0	15 285 630	2 466 500	10 326 670		

ZADANIA NIE UJĘTE W WPI

8.	600	60016	Remont drogi w miejscowości Służów na odc. od kościoła do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 385 w m Niedźwiednik)	720 000	300 000	300 000	300 000			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
9.	600	60016	Remont ulicy Krótkiej oraz ul. Olawskiej	250 000	250 000	250 000	250 000			
10.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup nieruchomości cele na cmentarz komunalny	37 000	37 000	37 000	37 000			UM
11.	750	75011	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	13 000	13 000	13 000	13 000			UM
12.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	50 000			OSP
13.	756	75416	Monitoring Rynku w Ziębicach	80 000	80 000	80 000	80 000			Straż Miejska
14.	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na zabezpieczenie przed pękaniem ścian sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach	32 000	32 000	32 000	32 000			
15.	801	80101	Boisko wielofunkcyjne przy ZSS w Henrykowie	200 000	200 000	200 000	200 000			
16.	801	80104	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZOW w Ziębicach	35 000	35 000	35 000	35 000			
17.	801	80104	Remont przybudówki do budynku ZOW w Ziębicach	51 000	51 000	51 000	51 000			
18.	801	80104	Zakup zmywarki przy kuchni przedszkolnej w Henrykowie	8 000	8 000	8 000	8 000			
19.	801	80104	Remont pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu w Lubnowie	15 000	15 000	15 000	15 000			
20.	801	80104	Modernizacja kuchni w budynku przedszkolnym Przedszkola NA Orlej Polanie	80 000	80 000	80 000	80 000			
21.	801	80104	Zakup drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych aluminiowych przedszkolnych w przedszkolu "Na orlej polanie"	5 300	5 300	5 300	5 300			
22.	801	80104	Modernizacja szatni wraz z wymianą okien w budynku ZOWwZ	35 000	35 000	35 000	35 000			
23.	801	80104	Modernizacja kuchni w budynku przedszkolnym Przedszkola Publicznego w Henrykowie	70 000	70 000	70 000	70 000			
24.	801	80104	Wymiana sprzętu na placach zabaw w Oddziałach Przedszkola Publicznego w Henryków	25 000	25 000	25 000	25 000			
25.	801	80104	Wymiana sprzętu na placach zabaw w przedszkolu w Lubnowie	15 000	15 000	15 000	15 000			
26.	801	80110	Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropodachu budynku Gimnazjum Publicznego w Ziębicach	195 200	195 200	195 200	195 200			
27.	801	80110	Zakup obieraczki do warzyw na wyposażenie kuchni szkolnej w Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Ziębicach	10 000	10 000	10 000	10 000			
28.	801	80110	Modernizacja sanitariatów na II piętrze w Gimnazjum Publicznego w Ziębicach	85 000	85 000	85 000	85 000			







Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2009-2012 r.												
					z tego:												
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				Środki z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem:				x	51 543 600	25 650 700	25 892 900	0	25 650 700	25 138 700	94 000	25 892 900				25 892 900	
1	Program: Fundusz Spójności																
	Priority:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		9000/90001	49 043 600 1 326 400 20 332 300 17 130 200 10 254 700	25 232 700 1 326 400 10 430 630 9 201 570 4 274 100	23 810 900 0 9 901 670 7 928 630 5 980 600		25 232 700 1 326 400 10 430 630 9 201 570 4 274 100	25 138 700 1 232 400 10 430 630 9 201 570 4 274 100		94 000 94 000 0 0 0	23 810 900 0 9 901 670 7 928 630 5 980 600				23 810 900 0 9 901 670 7 928 630 5 980 600	
	Program:																
	Priority:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		600/60016	2 500 000 50 000 500 000 1 950 000	418 000 50 000 75 000 293 000	2 082 000 0 425 000 1 657 000		418 000 50 000 75 000 293 000	418 000 50 000 75 000 293 000		0 0 425 000 1 657 000	2 082 000 0 425 000 1 657 000				2 082 000 0 425 000 1 657 000	
	Ogółem (1+2)		x														

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne  
\*\*\* rok 2012-13 do wykorzystania fakultatywnego

