

**UCHWAŁA NR XXXVI/277/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala:**

§ 1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	13.168.031 zł
Wydatki	14.652.231 zł
Przychody	2.294.716 zł
Rozchody	810.516 zł
Deficyt budżetu	1.484.200 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Grzech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/277/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 132 026,00	- 61 685,00	5 070 341,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 536 402,00	- 61 685,00	3 474 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 536 402,00	- 61 685,00	3 474 717,00
801			Oświata i wychowanie	4 300,00	185 811,00	190 111,00
	80104		Przedszkola	4 300,00	185 811,00	190 111,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	2 200,00	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących aamin (związków aamin)	0,00	183 611,00	183 611,00
852			Pomoc społeczna	2 175 559,00	1 690,00	2 177 249,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 000,00	1 690,00	488 690,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 690,00	1 690,00
Razem:				13 042 215,00	125 816,00	13 168 031,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 557 427,00	16 000,00	1 573 427,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 437 827,00	16 000,00	1 453 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 669 322,00	73 973,00	4 743 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 012 275,00	4 580,00	2 016 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 613,00	4 580,00	26 193,00
	80104		Przedszkola	975 330,00	69 393,00	1 044 723,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	4 450,00	218 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 711,00	810,00	42 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	55,00	6 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	7 000,00	9 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530,00	4 078,00	4 608,00
852			Pomoc społeczna	2 800 220,00	1 690,00	2 801 910,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 950,00	1 690,00	539 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 690,00	1 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 073,00	28 653,00	1 238 726,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 600,00	17 000,00	255 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	13 000,00	243 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	11 653,00	61 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	11 653,00	51 653,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 740,00	1 000,00	964 740,00

	92113		Centra kultury i sztuki	643 710,00	1 000,00	644 710,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 710,00	1 000,00	644 710,00
926			Kultura fizyczna	204 000,00	4 500,00	208 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	2 100,00
		3250	Stypendia różne	0,00	2 400,00	2 400,00
			Razem:	14 526 415,00	125 816,00	14 652 231,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/277/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 434 600,00	0,00	1 434 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	119 600,00	0,00	119 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 600,00	0,00	119 600,00
			Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 w Złotym Stoku	119 600,00	0,00	119 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
			Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą techniczną	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie nawierzchni na części drogi gminnej Błotnica-Płonica	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do cmentarza w Chwalisławiu	20 000,00	0,00	20 000,00
630			Turystyka	10 200,00	0,00	10 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 200,00	0,00	10 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 634,00	0,00	6 634,00
			Utworzenie szlaków rekreacji konnej	6 634,00	0,00	6 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566,00	0,00	3 566,00
			Utworzenie szlaków rekreacji konnej	3 566,00	0,00	3 566,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynków przy ul. Staszica nr 9 i Sudeckiej nr 4	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji zagospodarowania łącznika przy SZSz w Złotym Stoku	25 000,00	0,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku	80 000,00	0,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00	0,00	3 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	3 600,00	0,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 600,00	13 000,00	248 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 600,00	13 000,00	248 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	13 000,00	243 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja ujęć wody w Złotym Stoku	0,00	9 400,00	9 400,00
			Wymiana wodociągu w rejonie ul. Traugutta - Błotnica nr 54	0,00	3 600,00	3 600,00
			Zabezpieczenie nieosłoniętych części wodociągów zasilających miasto Złoty Stok	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 600,00
			Zakup zadymiarki kanałowej	5 600,00	0,00	5 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 000,00	0,00	199 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 000,00	0,00	199 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
			Utworzenie centrum wsparcia społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu	121 000,00	0,00	121 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Utworzenie centrum wsparcia społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu	78 000,00	0,00	78 000,00
Razem				2 013 000,00	13 000,00	2 026 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmiany budżetowe wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają budżet gminy o kwotę 125.816 zł , w tym:

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zmniejszenie o kwotę **61.685 zł** planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmniejszenia dokonano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2014 r.

Dz. 801 rozdz. 80104 – zwiększenie ogółem o kwotę **185.811 zł**, w tym:

- **§ 0830** – o kwotę **2.200 zł** z tytułu opłaty stałej uiszczanej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie

- **§ 2030** – o kwotę **183.611 zł** na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.5.2014 z dnia 6 marca 2014 r. z przeznaczeniem na udzielenie gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 r.

Dz. 852 rozdz. 85214 § 0960 – zwiększenie o kwotę **1.690 zł** z tytułu przekazanej darowizny w postaci pieniężnej przez Nadleśnictwo Bardo Śląskie. Darowizna zgodnie z zawartymi w dniu 07.01.2014 r. Umowami darowizny Nr I/006/2014 i I/007/2014 została przeznaczona na zakup drewna opałowego 13 rodzinom z terenu Gminy Żłoty Stok znajdującym się w trudnych warunkach życiowych.

WYDATKI

Zmiany budżetowe po stronie planu wydatków przedstawiają się następująco:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – zwiększenie o kwotę **16.000 zł** z przeznaczeniem na remonty dróg transportu rolnego, chodników i ulic w mieście.

Dz. 801 zwiększenie ogółem o kwotę **73.973 zł**, w tym:

rozd. 80101 § 4300 – o kwotę **4.580 zł**, z tego:

- **1.580 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem nauki religii dla 5 uczniów SZSz w Punkcie Katechetycznym w Kłodzku;

- **3.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów z klas VI szkoły podstawowej na wycieczkę do Warszawy.

rozd. 80104 zwiększenie ogółem o kwotę **69.393 zł**, w tym:

- **§ 2540** – o kwotę **50.000 zł** planu dotacji podmiotowej dla POP „BAJKA”;

- **§ 4330** – o kwotę **4.078 zł** z przeznaczeniem na koszty uczęszczania dziecka zamieszkałego w gminie Żłoty Stok do Przedszkola Niepublicznego w Kłodzku,

- **§ 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300** – ogółem o kwotę **15.315 zł** na dofinansowanie działalności Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie

Dz. 852 rozdz. 85214 § 4210 – zwiększenie o kwotę **1.690 zł** z przeznaczeniem na zakup drewna opałowego zgodnie z umowami darowizny zawartymi z Nadleśnictwem Bardo Śląskie.

Dz. 900 zwiększenie ogółem o kwotę **28.653 zł**, z tego:

- **rozd. 90001**

- § 6050 – o kwotę ogółem **13.000 zł**, z tego:

- **9.400 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ujęć wody w Złotym Stoku”,

- **3.600 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana wodociągu w rejonie ul. Traugutta – Błotnica nr 54”,

- § 6230 – o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

- **rozd. 90095 § 4010** – o kwotę **11.653 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Dz. 921 rozdz. 92113 § 2480 – zwiększenie o kwotę **1.000 zł** dotacji podmiotowej dla CKiP z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności instruktora Górniczej Orkiestry Dętej.

Dz. 926 rozdz. 92695 – zwiększenie ogółem o kwotę **4.500 zł**, w tym:

- § 3040 – o kwotę **2.100 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe

- § 3250 – o kwotę **2.400 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium sportowego