

**UCHWAŁA NR XXXVIII/287/2014  
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 30 czerwca 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. Zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 4.

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

<b>Dochody</b>	<b>13.369.556 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>14.953.756 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>2.394.716 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>810.516 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>1.584.200 zł</b>

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 7. 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 XXXVIII/287/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>903 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>803 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 000,00	- 100 000,00	803 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 111,00</b>
	80104		Przedszkola	235 111,00	0,00	235 111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 469 556,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>13 369 556,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/287/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 czerwca 2014 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 588 977,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>1 582 977,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 422,00	- 6 000,00	1 426 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 204,00	- 9 000,00	1 300 204,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>164 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	6 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
<b>Razem:</b>				14 953 756,00	0,00	14 953 756,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/287/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 czerwca 2014 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	594 716,00	0,00	594 716,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00

Razem: 2294716,0000      Razem: 100000,0000      Razem: 2394716,0000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/287/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 325 759,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>1 316 759,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 555,00	0,00	16 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 555,00	0,00	16 555,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok	16 555,00	0,00	16 555,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 309 204,00	- 9 000,00	1 300 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 204,00	- 9 000,00	1 300 204,00
			Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej	1 250 000,00	- 9 000,00	1 241 000,00
			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	14 204,00	0,00	14 204,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
			Wykonanie odwodnienia działki Nr 359/5 w Chwalisławiu	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynków przy ul. Staszica nr 9 i Sudeckiej nr 4	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>

	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>248 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 600,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 600,00	0,00	248 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	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	9 400,00	0,00	9 400,00
			Wymiana wodociągu w rejonie ul. Traugutta - Błotnica nr 54	3 600,00	0,00	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>228 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 450,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 450,00	0,00	228 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Mąkolno	500,00	0,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 823,00	0,00	139 823,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Mąkolno	18 823,00	0,00	18 823,00
			Utworzenie centrum wsparcia społecznego przy świetlicy w miejscowości Łaski wraz z zagospodarowaniem terenu	121 000,00	0,00	121 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 127,00	0,00	88 127,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Mąkolno	10 127,00	0,00	10 127,00

		Utworzenie centrum wsparcia społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu	78 000,00	0,00	78 000,00
		<b>Razem</b>	1 943 009,00	- 3 000,00	1 940 009,00

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dokonywane są zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o **100 000 zł.** w **Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770.** Z uwagi na brak zainteresowania oferowanymi do sprzedaży działkami budowlanymi, gruntami rolnymi oraz lokalami mieszkalnymi, przewiduje się, że zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy nie zostaną zrealizowane w prognozowanych wielkościach.

Zmiana porządkowa w **dz. 801 rozdz. 80104** wprowadza prawidłową klasyfikację budżetową dochodów z tytułu refundacji kosztów uczęszczania do Przedszkola Niepublicznego w Złotym Stoku, dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy.

### WYDATKI

Zmiany budżetowe planu wydatków przedstawiają się następująco:

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

##### **rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

- § **4300** – zwiększenie o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na likwidację szamba na działce Nr 343 w rejonie ul. Chemików w Złotym Stoku.

- § **6050** – zmniejszenie o kwotę **9.000 zł.** środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej”.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § **6050** – zwiększenie o kwotę **6.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie odwodnienia działki Nr 359 w Chwalisławiu”

### PRZYCHODY

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę **100.000 zł.** Planowane przychody budżetu w 2014 r. z tytułu kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/256/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok, wynosiły **1.700.000 zł.** Analiza dochodów majątkowych uzyskanych w I półroczu br. dowodzi, że prognozowane na rok 2014 wpływy ze sprzedaży majątku gminy nie zostaną zrealizowane w zaplanowanych wielkościach. Wobec powyższego w celu zabezpieczenia środków na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz rozchodów budżetu, postanawia się zwiększyć przychody z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty **1.800.000 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi **1.584.200 zł.**