

**UCHWAŁA NR XLI/306/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 30 października 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 wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 2.
- § 3. Źródłem finansowania deficytu i rozchodów budżetu będzie kredyt długoterminowy i wolne środki.
- § 4. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
- | | |
|------------------------|----------------------|
| Dochody | 13.723.353 zł |
| Wydatki | 15.307.553 zł |
| Przychody | 2.394.716 zł |
| Rozchody | 810.516 zł |
| Deficyt budżetu | 1.584.200 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

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/306/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 891 044,00	8 700,00	1 899 744,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 790 626,00	- 300,00	1 790 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 031,00	19 485,00	49 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 768,00	- 19 785,00	1 660 983,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 300,00	300,00	175 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 900,00	300,00	98 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 365,00	7 899,00	66 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 7 899,00	13 101,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	300,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	2 026 976,00	- 9 608,00	2 017 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 774 354,00	- 9 608,00	1 764 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 9 608,00	90 392,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 988,00	10 000,00	1 118 988,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 600,00	2 749,00	61 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	380,00	46 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	- 681,00	4 919,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 050,00	7 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 778,00	7 251,00	289 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 262,00	7 251,00	12 513,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 681,00	- 11 942,00	987 739,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 755,00	- 42 842,00	249 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	7 458,00	7 958,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 823,00	- 21 768,00	118 055,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 127,00	- 28 532,00	59 595,00
	92113		Centra kultury i sztuki	649 210,00	30 900,00	680 110,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 210,00	30 900,00	680 110,00
926			Kultura fizyczna	213 500,00	2 550,00	216 050,00
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	2 550,00	7 050,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 550,00	4 650,00
			Razem:	15 307 553,00	0,00	15 307 553,00

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/306/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 697 323,00	- 19 785,00	1 677 538,00
	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	1 680 768,00	- 19 785,00	1 660 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 768,00	- 19 785,00	1 660 983,00
			Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
			Remont drogi w Mąkolnie łączący drogę powiatową z drogą krajową	356 000,00	0,00	356 000,00
			Remont mostu na drodze transportu rolnego nr ewid. 612/1 i 573 w Laskach	24 564,00	0,00	24 564,00
			Remont nawierzchni na części ulicy Niskiej w Złotym Stoku	20 000,00	5 215,00	25 215,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą techniczną	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni na części drogi gminnej Błotnica-Płonica	0,00	0,00	0,00
			Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do cmentarza w Chwalisławiu	14 204,00	0,00	14 204,00
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	22 300,00	- 7 599,00	14 701,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 300,00	- 7 599,00	14 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 7 899,00	13 101,00

		Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 4 w Złotym Stoku	0,00	7 101,00	7 101,00
		Wykonanie odwodnienia działki Nr 359/5 w Chwalistawiu	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego budynków przy ul. Staszica nr 9 i Sudeckiej nr 4	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	300,00	1 600,00
		Zakup działki Nr 201/1 w Mąkolnie	1 300,00	300,00	1 600,00
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	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji zagospodarowania łącznika przy SZSz w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	75 752,00	0,00	75 752,00
	85195	Pozostała działalność	75 752,00	0,00	75 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 752,00	0,00	75 752,00
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku	75 752,00	0,00	75 752,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 862,00	6 950,00	125 812,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 600,00	- 301,00	51 299,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	380,00	46 380,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok	33 000,00	0,00	33 000,00
		Modernizacja ujęć wody w Złotym Stoku	9 400,00	380,00	9 780,00
		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	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	- 681,00	4 919,00
		Zakup zadymiar ki kanałowej	5 600,00	- 681,00	4 919,00
90002		Gospodarka odpadami	62 000,00	0,00	62 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
		Zakup pojazdu specjalistycznego - śmieciarki	62 000,00	0,00	62 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 262,00	7 251,00	12 513,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 262,00	7 251,00	12 513,00
		Modernizacja oświetlenia drogi nr 3142D w Mąkolnie	5 262,00	0,00	5 262,00
		Wykonanie oświetlenia na części ul. Staszica (Skalisko) w Złotym Stoku	0,00	7 251,00	7 251,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 450,00	- 42 842,00	185 608,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 450,00	- 42 842,00	185 608,00
	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	- 21 768,00	118 055,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Mąkolno	18 823,00	0,00	18 823,00
		Otworzenie Centrum wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski, poprzez remont I piętra budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na punkt biblioteczny z czytelnią i salką komputerową wraz z zagospodarowaniem terenu	121 000,00	- 21 768,00	99 232,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 127,00	- 21 074,00	67 053,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Mąkolno	10 127,00	0,00	10 127,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	0,00	7 458,00	7 458,00
		Otworzenie Centrum wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski, poprzez remont I piętra budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na punkt biblioteczny z czytelnią i salką komputerową wraz z zagospodarowaniem terenu	78 000,00	- 28 532,00	49 468,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Laskach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Razem	2 167 887,00	- 63 276,00	2 104 611,00

UZASADNIENIE

WYDATKI

Zmiany budżetowe planu wydatków przedstawiają się następująco:

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60004 § 4300 – zwiększenie o kwotę **9.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie X – XII 2014r.

rozd. 60016

- § **4270** – zwiększenie o kwotę **19.485 zł** z przeznaczeniem na remonty dróg, w tym na remont chodnika na Placu Kościelnym obok budynku nr 3;

-§ **6050** - zmniejszenie o kwotę **25.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą techniczną”;

- § **6050** – zwiększenie o kwotę **5.215 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Remont nawierzchni na części ul. Niskiej w Złotym Stoku”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005

- § **4300** – zwiększenie o kwotę **7.899 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in. koszty operatów szacunkowych.

- § **6050** – zmniejszenie o kwotę **15.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynków przy ul. Staszica Nr 9 i Sudeckiej Nr 4 w Złotym Stoku”

- § **6050** - zwiększenie o kwotę **7.101 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 4 w Złotym Stoku.”

- § **6060** – zwiększenie o kwotę **300 zł** środków zaplanowanych na – zakup działki Nr 201/1 w Mąkolnie.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 § 4210 - zmniejszenie o kwotę **9.608 zł** środków zabezpieczonych na zakupy w ramach wydatków bieżących.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001

- § **6050** – zwiększenie o kwotę **380 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ujęć wody w Złotym Stoku”

- § **6060** – zmniejszenie o kwotę **681 zł** środków zabezpieczonych na zakup inwestycyjny pn. „Zakup zadymiarzy kanałowej.”

- § **6230** – zwiększenie o kwotę **3.050 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – zgodnie z wnioskiem złożonym przez osobę fizyczną.

rozd. 90015 § 6050 – zwiększenie o kwotę **7.251 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia na części ul. Staszica (Skalisko) w Złotym Stoku.”

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109

- § **6050** – zwiększenie o kwotę **7.458 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy.”

– zmniejszenie o kwotę ogółem **50.300 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski, poprzez remont I piętra budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na punkt biblioteczny z czytelnią i salą komputerową wraz z zagospodarowaniem terenu” w tym:

- § **6057** – o kwotę **21.768 zł** (wydatki dokonywane w ramach płatności budżetu środków

europejskich)

- § 6059 – o kwotę **28.532 zł** (wydatki dokonywane w ramach środków własnych)

Zmianie uległa również nazwa zadania – zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego i podpisaną umową o dofinansowanie z PROW.

rozd. 92113 § 2480 – zwiększenie o kwotę ogółem **30.900 zł** dotacji podmiotowej dla CKiP z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów związanych z remontem sali w ramach realizacji projektu „Show Dance” – **26.400 zł**
- dofinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora sekcji tanecznej – **4.500 zł**

Dz. 926 Kultura fizyczna

rozd. 92695 § 3040 – zwiększenie o kwotę **2.550 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.