

3

UCHWAŁA NR/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

uchwała się co następuje:

§1. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 2.

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

Dochody	14.316.072 zł
Wydatki	15.255.672 zł
Przychody	1.775.116 zł
Rozchody	835.516 zł
Deficyt budżetu	939.600 zł

§4. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z kredytu długoterminowego.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

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

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 457,00	- 10 000,00	266 457,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 808,00	- 10 000,00	54 808,00
750			Administracja publiczna	2 256 617,00	0,00	2 256 617,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 981 843,00	0,00	1 981 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	- 8 855,00	99 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 855,00	18 855,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 997 255,00	10 000,00	3 007 255,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 076,00	0,00	451 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 716,00	3 600,00	26 316,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 074,00	0,00	1 674 074,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	444 400,00	0,00	444 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	2 150,00	343 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 2 150,00	97 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 090,00	0,00	669 090,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 590,00	0,00	109 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	- 34 400,00	17 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 553,00	14 553,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 847,00	19 847,00
Razem:				15 255 672,00	0,00	15 255 672,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok	0,00	0,00	0,00
600	60013		Transport i łączność	1 531 354,00	0,00	1 531 354,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	16 554,00	0,00	16 554,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 554,00	0,00	16 554,00
			Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok (dokumentacja)	1 514 800,00	0,00	1 514 800,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 514 800,00	0,00	1 514 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu w ciągu ulicy Radosnej w Złotym Stoku	954 800,00	0,00	954 800,00
			Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej - kontynuacja	362 500,00	0,00	362 500,00
			Remont drogi w Mąkolinie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	165 000,00	0,00	165 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr ew. 319 obręb Błotnica	35 000,00	0,00	35 000,00
630	63003		Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	35 000,00	0,00	35 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	81 057,00	0,00	81 057,00
			Pozostała działalność	81 057,00	0,00	81 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 057,00	0,00	81 057,00
710	71014		Opracowanie dokumentacji kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne	81 057,00	0,00	81 057,00
			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	45 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00

750		Opracowanie programu komputerowego pn. "PORTAL MAPOWY GEOIMPZP"	45 000,00	0,00	45 000,00
		Administracja publiczna	10 000,00	8 855,00	18 855,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	8 855,00	18 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 855,00	18 855,00
		Wymiana pieca C.O. wraz z modernizacją kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	0,00	18 855,00	18 855,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Unowocześnienie bazy infromatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	- 10 000,00	0,00
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
		Wykonanie dokumentacji zagospodarowania łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 600,00	- 3 600,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	- 3 600,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		Unowocześnienie bazy infromatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	3 600,00	- 3 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 598,00	- 41 634,00	663 964,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 964,00	0,00	192 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 964,00	0,00	192 964,00
		Budowa sieci wodociągowej o długości 60 mb w Laskach	2 214,00	0,00	2 214,00
		Kanalizowanie solectw Błotnicy i Płonicy	92 250,00	0,00	92 250,00
		Remont wodociągu przesyłowego na odcinku 300 m w rejonie wsi Płonica	43 000,00	0,00	43 000,00
		Wykonanie dokumentacji ujęć wody w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Radosnej w Złotym Stoku	5 500,00	0,00	5 500,00
		Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulicy Spacerowej w Złotym Stoku	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	482 634,00	- 41 634,00	441 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 076,00	- 31 926,00	343 150,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok	375 076,00	- 31 926,00	343 150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 558,00	- 9 708,00	97 850,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok	107 558,00	- 9 708,00	97 850,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia w górnej części ulicy Spacerowej w Złotym Stoku	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 850,00	0,00	51 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 850,00	0,00	51 850,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	- 34 400,00	17 450,00
		Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Makolinie	6 850,00	0,00	6 850,00
		Budowa placu zabaw w Laskach	35 000,00	- 34 400,00	600,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 553,00	14 553,00
		Budowa placu zabaw w Laskach	0,00	14 553,00	14 553,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 847,00	19 847,00
		Budowa placu zabaw w Laskach	0,00	19 847,00	19 847,00
926		Kultura fizyczna	4 410,00	0,00	4 410,00
	92601	Obiekty sportowe	4 410,00	0,00	4 410,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410,00	0,00	4 410,00
		Zakup siatki do ogrodzenia boiska sportowego w Płonicy	4 410,00	0,00	4 410,00
		Razem	2 492 869,00	- 36 379,00	2 456 490,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr/2015
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 29 października 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany budżetowe wprowadzone niniejszą uchwałą nie wpływają na zmianę planu wydatków budżetu ogółem. Plan wydatków wynosi ogółem **15.255.672 zł**.

Dokonano przesunięcia środków zmniejszając o kwotę **5.255 zł** plan wydatków bieżących i zwiększając o tę kwotę planowane wydatki inwestycyjne.

Zmiany w szczególowości klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** planu środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych.

Dz.750 rozdz.75023

- **§ 4300** - zmniejszenie o kwotę **8.855 zł** planu środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych,
- **§ 6060** – zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** planu środków zabezpieczonych na zakupy inwestycyjne w ramach zadania pn. „Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku”,
- **§ 6050** – zwiększenie o kwotę **18.855 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pieca C.O. wraz z modernizacją kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”.

Dz. 852

rozdz. 85212 § 3110 – zwiększenie o kwotę **10.000 zł** środków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych

rozdz. 85219

- **§ 4300** – zwiększenie o kwotę **3.600 zł** planu środków zaplanowanych na zakup usług pozostałych,
- **§ 6060** – zmniejszenie o kwotę **3.600 zł** środków zabezpieczonych na zakupy inwestycyjne w ramach zadania pn. „Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku”.

Dz. 900 rozdz. 90005 dokonano przesunięć środków w kwocie **2.150 zł** pomiędzy **§§ 6057 i 6059** w celu doprecyzowania kwot wydatkowanych w ramach dofinansowania z budżetu europejskiego i budżetu gminy.

Dz. 921 rozdz. 92109 dokonano przesunięć środków pomiędzy **§§ 6050, 6057 i 6059** w celu doprecyzowania kwot wydatkowanych w ramach dofinansowania z budżetu europejskiego i budżetu gminy.