

UCHWAŁA NR/...../2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 26 listopada 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 (t.j. 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	14.697.514 zł
Wydatki	15.637.114 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 26 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 457,00	- 54 357,00	220 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 400,00	26 700,00	155 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	26 700,00	106 700,00
	70095		Pozostała działalność	81 057,00	- 81 057,00	0,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 057,00	- 81 057,00	0,00
			Oświata i wychowanie	4 496 658,00	53 300,00	4 549 958,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 932 961,00	53 300,00	1 986 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 076,00	53 300,00	1 262 376,00
852			Pomoc społeczna	3 256 280,00	1 057,00	3 257 337,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 801,00	1 057,00	460 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 316,00	1 057,00	31 373,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 074,00	0,00	1 674 074,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 964,00	- 40 000,00	152 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 964,00	- 40 000,00	152 964,00
	90095		Pozostała działalność	61 065,00	40 000,00	101 065,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 090,00	0,00	669 090,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 881,00	0,00	110 881,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 553,00	- 14 553,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 847,00	14 553,00	34 400,00
Razem:				15 637 114,00	0,00	15 637 114,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 listopada 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
600	60013		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	1 531 354,00	0,00	1 531 354,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	16 554,00	0,00	16 554,00
600	60016	6050	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)	16 554,00	0,00	16 554,00
			Drogi publiczne gminne	1 514 800,00	0,00	1 514 800,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 800,00	0,00	1 514 800,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu w ciągu ulicy Radosnej w Złotym Stoku	32 500,00	0,00	32 500,00
			Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej - kontynuacja	954 800,00	0,00	954 800,00
			Remont drogi w Makolinie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	362 500,00	0,00	362 500,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr ew. 319 obręb Blotnica	165 000,00	0,00	165 000,00
			Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	0,00	35 000,00
			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
			Gospodarka mieszkaniowa	81 057,00	-81 057,00	0,00
700	70095		Pozostała działalność	81 057,00	-81 057,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 057,00	-81 057,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne	81 057,00	-81 057,00	0,00
710	71014		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

921	92109	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
926	92601	6060	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921	92109	6050	Zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 850,00	0,00	51 850,00
921	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 850,00	0,00	51 850,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450,00	0,00	17 450,00
921	92109	6050	Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Makolinie	6 850,00	0,00	6 850,00
			Budowa placu zabaw w Laskach	600,00	0,00	600,00
921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 553,00	- 14 553,00	0,00
921	92109	6059	Budowa placu zabaw w Laskach	14 553,00	- 14 553,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 847,00	14 553,00	34 400,00
921	92109	6060	Budowa placu zabaw w Laskach	19 847,00	14 553,00	34 400,00
			Kultura fizyczna	4 410,00	0,00	4 410,00
921	92109	6060	Obiekty sportowe	4 410,00	0,00	4 410,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410,00	0,00	4 410,00
921	92109	6060	Zakup siatki do ogrodzenia boiska sportowego w Płonicy	4 410,00	0,00	4 410,00
			Razem	2 456 490,00	- 81 057,00	2 375 433,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../2015
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 26 listopada 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczące planu wydatków przedstawiają się następująco:

Dz. 700

rozdz. 70004 § 4300 – zwiększenie o kwotę **26.700 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną. Z powodu długotrwałego braku opadów atmosferycznych, drastycznie zmalała wydajność ujęć wody w Złotym Stoku, co spowodowało konieczność zakupu wody z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie,

rozdz. 70095 § 6050 – zmniejszenie o kwotę **81.057 zł** środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z planowanym terminem wykonania dokumentacji w m-cu lutym 2016 roku. Środki zostaną zabezpieczone w projekcie budżetu na 2016 rok.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – zwiększenie o kwotę **53.300 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 – zwiększenie o kwotę **1.057 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

Dz. 900

rozdz. 90001 § 6050 – zmniejszenie o kwotę **40.000 zł** środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Spacerowej w Złotym Stoku”. Zadanie zaplanowane będzie w projekcie budżetu na 2016 rok,

rozdz. 90095 § 6060 – zwiększenie o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn.. „Zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych”.

Dz. 921 rozdz. 92109

§ 6057 – zmniejszenie o **14.553 zł**,

§ 6059 – zwiększenie o **14.553 zł**

jest to zmiana porządkująca klasyfikację budżetową wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Laskach”, zrealizowanego przy współfinansowaniu ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.