

UCHWAŁA NR / /2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 17 grudnia 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.)

uchwala się co następuje:

- §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 2015 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 3.
- §4. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
- | | |
|-----------------|----------------------|
| Dochody | 14.522.968 zł |
| Wydatki | 15.462.568 zł |
| Przychody | 1.775.116 zł |
| Rozchody | 835.516 zł |
| Deficyt budżetu | 939.600 zł |
- §5. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z kredytu długoterminowego.
- §6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.
- §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UCHWAŁA NR / /2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 17 grudnia 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 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 2015 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 3.
- §4.** Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
- | | |
|-----------------|----------------------|
| Dochody | 14.522.968 zł |
| Wydatki | 15.462.568 zł |
| Przychody | 1.775.116 zł |
| Rozchody | 835.516 zł |
| Deficyt budżetu | 939.600 zł |
- §5.** Źródłem finansowania deficytu będą przychody z kredytu długoterminowego.
- §6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.
- §7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 948 149,00	10 000,00	3 958 149,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 500,00	10 000,00	121 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	10 000,00	106 000,00
Razem:				14 512 968,00	10 000,00	14 522 968,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 671 897,00	- 46 398,00	1 625 499,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	46 554,00	- 30 000,00	16 554,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
630	60016	6050	Drogi publiczne gminne	1 607 343,00	- 16 398,00	1 590 945,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 800,00	- 16 398,00	1 498 402,00
			Turystyka	56 236,00	- 900,00	55 336,00
700	63003	4300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 236,00	- 900,00	55 336,00
			Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 900,00	1 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	220 100,00	55 252,00	275 352,00
750	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	55 252,00	120 252,00
			Zakup usług pozostałych	50 568,00	22 252,00	72 820,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
801	75023	4040	Administracja publiczna	2 256 617,00	- 19 654,00	2 236 963,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 981 843,00	- 19 654,00	1 962 189,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	- 3 654,00	83 346,00
851	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	- 12 000,00	21 500,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 789,00	- 4 000,00	40 789,00
			Oświata i wychowanie	4 539 958,00	10 387,00	4 550 345,00
854	85154	4260	Szkoły podstawowe	1 976 261,00	10 387,00	1 986 648,00
			Zakup energii	81 400,00	10 387,00	91 787,00
			Ochrona zdrowia	96 000,00	10 000,00	106 000,00
854	85401	4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 100,00	10 000,00	98 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	10 000,00	25 750,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 306,00	- 10 387,00	337 919,00
			Świetlice szkolne	72 100,00	- 10 387,00	61 713,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 9 010,00	40 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 377,00	623,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 074,00	11 700,00	1 695 774,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 964,00	11 700,00	164 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 964,00	11 700,00	164 664,00
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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 003,00	19 847,00	51 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 847,00	- 19 847,00	0,00
		Razem:	15 452 568,00	10 000,00	15 462 568,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 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	1 531 354,00	- 16 398,00	1 514 956,00
			Transport i łączność	16 554,00	0,00	16 554,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	16 554,00	0,00	16 554,00
600	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)	1 514 800,00	- 16 398,00	1 498 402,00
			Drogi publiczne gminne	1 514 800,00	- 16 398,00	1 498 402,00
600	6050		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
600	60016		Remont drogi w Mąkolinie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	165 000,00	- 16 398,00	148 602,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr ew. 319 obręb Błotnica	35 000,00	0,00	35 000,00
			Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
630	63003		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
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	35 000,00	0,00	35 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	33 000,00	33 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	33 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
700	70095		Nabycie działek nr ewid. 1701171/1 pod budowę kanalizacji sanitarnej w Płonicy	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inv. stycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelicznego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	71014		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
			Opracowanie programu komputerowego pn. "PORTAL MAPOWY GEOIMPZP"	45 000,00	0,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	18 855,00	0,00	18 855,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 855,00	0,00	18 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 855,00	0,00	18 855,00
			Wymiana pieca C.O. wraz z modernizacją kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	18 855,00	0,00	18 855,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	0,00	0,00	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	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	663 964,00	11 700,00	675 664,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 964,00	11 700,00	164 664,00
	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 964,00	11 700,00	164 664,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej o długości 60 mb w Laskach	2 214,00	0,00	2 214,00
			Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy	92 250,00	0,00	92 250,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Staszica w Złotym Stoku	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	- 3 300,00	6 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 000,00	0,00	441 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 150,00	0,00	343 150,00
	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok	343 150,00	0,00	343 150,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 850,00	0,00	97 850,00
	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok	97 850,00	0,00	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
90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych	40 000,00	0,00	40 000,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 003,00	19 847,00	51 850,00
	Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	6 850,00	0,00	6 850,00
	Budowa placu zabaw w Laskach	15 153,00	19 847,00	35 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	10 000,00	0,00	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw w Laskach	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 847,00	- 19 847,00	0,00
	Budowa placu zabaw w Laskach	19 847,00	- 19 847,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 410,00	0,00	4 410,00
92601	Obiekty sportowe	4 410,00	0,00	4 410,00
6060	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	2 375 433,00	28 302,00	2 403 735,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / /2015
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zwiększenie dochodów w **Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480** o kwotę **10.000 zł** z tytułu wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dz. 600 – zmniejszenie ogółem o kwotę **46.398 zł**, z tego:

- w **rozdz. 60016 § 6050** - zmniejszenie o kwotę **16.398 zł** środków zabezpieczonych a niewykorzystanych w całości na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr ewid. 319 obręb Błotnica”,

- w **rozdz. 60013 § 6300** - zmniejszenie o kwotę **30.000 zł** środków zaplanowanych w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Spacerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390. W związku z nieprzystąpieniem do realizacji inwestycji, środków nie wydatkowano.

Dz. 700 – zwiększenie ogółem o kwotę **55.252 zł**, z tego:

- w **rozdz. 70004 § 4300** – zwiększenie o kwotę **22.252 zł** z przeznaczeniem na zakup wody z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie. W związku z utrzymującym się deficytem wody na ujęciach w Złotym Stoku, w dalszym ciągu istnieje konieczność zabezpieczenia w budżecie środków na niniejszy wydatek,

- w **rozdz. 70005 § 6060** – zwiększenie o kwotę **33.000 zł** z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny pn. „Nabycie działek nr ewid. 170 i 171/1 pod budowę kanalizacji sanitarnej w Płonicy”.

Dz. 750 rozdz. 75023 – zmniejszenie ogółem o kwotę **19.654 zł**, z tego:

- **§ 4040 – 3.654 zł** – środki zabezpieczone na ZFN

- **§ 4120 – 12.000 zł** – środki zabezpieczone na FP

- **§ 4140 – 4.000 zł** – środki zabezpieczone na składki PFRON

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 – zwiększenie o kwotę **10.387 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 – zwiększenie o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Dz. 854 rozdz. 85401 zmniejszenie ogółem o kwotę **10.387 zł**, z tego:

- **§ 4010** – zmniejszenie o kwotę **9.010 zł** środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **§ 4210** - zmniejszenie o kwotę **1.377 zł** środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zwiększenie ogółem o kwotę **11.700 zł**, z tego:
– zwiększenie o kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Staszica w Złotym Stoku”,
- zmniejszenie o kwotę **3.300 zł** środków zabezpieczonych a niewydatkowanych w całości na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji ujęć wody w Złotym Stoku”.

Dz. 921 rozdz. 92109

§ 6059 – zmniejszenie o **19.847 zł**,

§ 6050 – zwiększenie o **19.847 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.