

**UCHWAŁA NR ...../...../2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

**z dnia 12 maja 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2016 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 2016 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 3.
- §4.** Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	<b>16.775.609 zł</b>
Wydatki	<b>17.271.512 zł</b>
Przychody	<b>1.368.419 zł</b>
Rozchody	<b>872.516 zł</b>
Deficyt budżetu	<b>495.903 zł</b>

**§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 ...../2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	219 940,00	3 229,00	223 169,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 229,00	3 229,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 229,00	3 229,00
<b>Razem:</b>				16 772 380,00	3 229,00	16 775 609,00

## Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 213 930,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>1 279 430,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	780 540,00	- 4 500,00	776 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	- 4 500,00	37 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>268 773,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>208 773,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 773,00	- 60 000,00	121 773,00
801			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 373,00	- 60 000,00	21 373,00
		6060	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 357 680,00</b>	<b>3 229,00</b>	<b>4 360 909,00</b>
	80110		Gimnazja	1 261 500,00	3 229,00	1 264 729,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 229,00	3 229,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 329 586,00</b>	<b>- 5 500,00</b>	<b>1 324 086,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 930,00	- 5 500,00	216 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 930,00	- 5 500,00	216 430,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 174,00	0,00	84 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 268 283,00</b>	<b>3 229,00</b>	<b>17 271 512,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>639 725,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>709 725,00</b>
			Drogi publiczne gminne	639 725,00	0,00	639 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 725,00	0,00	639 725,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Makolinie	627 070,00	0,00	627 070,00
630	60017		Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu	8 655,00	0,00	8 655,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00
			Wydatki wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi łączącej ul. Złotą z ul. Staszica w Złotym Stoku	0,00	32 000,00	32 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	23 000,00	23 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	23 000,00	23 000,00
			<b>Turystyka</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00	14 000,00
63003	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	14 000,00	0,00	14 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 373,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>21 373,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 373,00	- 60 000,00	21 373,00
70005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 373,00	- 60 000,00	21 373,00
			Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy	81 373,00	- 60 000,00	21 373,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>551 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 010,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 010,00	0,00	551 010,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 010,00	0,00	457 010,00
			Rozwój e-usług gwarantującą nowoczesności Gmin	7 500,00	0,00	7 500,00
			Termomodernizacja Ratusza w Złotym Stoku	449 510,00	0,00	449 510,00

852	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
		Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	84 000,00	0,00	84 000,00
85219	6060	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>
		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
900	6050	Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	3 600,00	0,00	3 600,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>221 930,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>228 430,00</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 930,00	- 5 500,00	216 430,00
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 930,00	- 5 500,00	216 430,00
		Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy	75 030,00	0,00	75 030,00
		Opracowanie operatu wodno – prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku	12 300,00	0,00	12 300,00
90004	6050	Prowadzenie prac hydrologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok	16 600,00	14 500,00	31 100,00
		Remont wodociągu przesyłowego na odcinku od Płonicy do granicy gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przepompowni w Złotym Stoku	8 000,00	0,00	8 000,00
921	92109	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Spacerowej w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 000,00	12 000,00
92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Miejskiego w Złotym Stoku	0,00	12 000,00	12 000,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>167 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 778,00</b>
92120	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa placu zabaw w Chwalisławiu	45 000,00	0,00	45 000,00
92120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Chwalisławiu	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 074,00	0,00	103 074,00
92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 074,00	0,00	103 074,00
		Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego na cele kulturalno – turystyczne	103 074,00	0,00	103 074,00
			93 234,00	0,00	93 234,00

		Remont mauzoleum rodu Gütlerów w Złotym Stoku	9 840,00	0,00	9 840,00
92195		Pozostała działalność	19 704,00	0,00	19 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 704,00	0,00	19 704,00
		Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	9 704,00	0,00	9 704,00
		Wykonanie namiotu biśiadnego wraz z ławami i stołami w Laskach	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 770,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 770,00	0,00	20 770,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770,00	0,00	8 770,00
	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwalisławiu	8 770,00	0,00	8 770,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Zakup baraków sanitarnych na boisko sportowe w Płonicy	12 000,00	0,00	12 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 700 186,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>1 716 686,00</b>

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ...../...../2016

Rady Miejskiej w Złotym Stoku

z dnia 12 maja 2016 r.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają budżet gminy o kwotę **3.229 zł**. Kwota prognozowanych dochodów po zmianie wynosi **16.775.609 zł**, plan wydatków **17.271.512 zł**, roczny planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian t. j. w kwocie **495.903 zł**.

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU

**Dz. 801 rozdz. 80110 § 2007** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.229 zł**, stanowiącą środki otrzymane w ramach płatności końcowej związanej z dofinansowaniem realizowanego w 2015 roku przez Samorządowy Zespół Szkół projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU

Zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

**Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270** – zmniejszenie o kwotę **4.500 zł** środków zaplanowanych na wydatki remontowe dróg, w celu dofinansowania poniższych zadań inwestycyjnych.

**Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050** – zwiększenie ogółem o kwotę **70.000 zł**, w tym:

- **15.000 zł** – na realizację zadanie inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi łączącej ul. Złotą z ul. Staszica w Złotym Stoku”. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska, przy współfinansowaniu z Funduszu Mikroprojektów.

- **32.000 zł** - na realizację zadanie inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Świętej Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WD 2014 - 2020, działanie VI.3.C – Inwestycje tzw. drogi lokalne.

- **23.000 zł** - na realizację zadanie inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie planowane do realizacji w ramach ROP WD 2014 – 2020, działanie VI.3.C – Inwestycje tzw. drogi lokalne.

**Dz. 700 rozdz. 7005 § 6060** – zmniejszenie o kwotę **60.000 zł** środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy”.

**Dz. 801 rozdz. 80110 § 4307** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.229 zł**. t. j. do wysokości środków otrzymanych w ramach płatności końcowej związanej z dofinansowaniem realizowanego w 2015 roku przez Samorządowy Zespół Szkół projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

**Dz. 900** – zmniejszenie ogółem o kwotę **5.500 zł**, w tym:

**rozdz. 90001**

- **§ 6050** – zmniejszenie o kwotę **20.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku” w związku z wprowadzeniem do budżetu w Dz. 600 zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Świętej Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

- **§ 6050** – zwiększenie o kwotę **14.500 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Prowadzenie prac hydrologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok”. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z kontynuacją prac w tym zakresie.

**rozdz. 90004**

- **§ 4210** – zmniejszenie o kwotę **12.000 zł** środków zaplanowanych na wydatki bieżące z zakresu utrzymania zieleni w celu zabezpieczenia środków na poniższe zadanie inwestycyjne.

- **§ 6050** – zwiększenie o kwotę **12.000 zł** – na realizację zadanie inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Miejskiego w Złotym Stoku”. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, przy współfinansowaniu z Funduszu Mikroprojektów.

Niniejszą uchwałą w Załączniku nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 r”. dokonano zmiany nazw poniższych zadań inwestycyjnych :

Dz.600, rozdz.60016

było: „Remont drogi transportu rolnego w Mąkolnie w granicach działek o numerach 699,700/1,700/2”.

jest: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mąkolnie”.

Dz.750, rozdz.75023

było: „Remont elewacji ratusza wraz z zagospodarowaniem przylegającego otoczenia”

jest: „Termomodernizacja Ratusza w Złotym Stoku”.