

UCHWAŁA NR / /2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2016 r., poz.446) art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 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. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 4.

§ 5. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	16.929.519 zł
Wydatki	17.425.422 zł
Przychody	1.368.419 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	495.903 zł

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 8. 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 27 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	17 716,00	10 000,00	27 716,00
			Gospodarka leśna	17 716,00	10 000,00	27 716,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 516,00	10 000,00	24 516,00
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 078,00	270,00	6 348,00
			Dostarczanie ciepła	0,00	270,00	270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	131,00	131,00
600	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,00	139,00
			Transport i łączność	205 000,00	1 600,00	206 600,00
			Drogi publiczne gminne	205 000,00	1 600,00	206 600,00
700	60016		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	1 600,00	201 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	964 722,00	- 23 600,00	941 122,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 722,00	- 23 600,00	941 122,00
750	70005		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		0690	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	200,00	200,00
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	736 722,00	- 11 800,00	724 922,00
750	75023		Administracja publiczna	160 588,00	13 780,00	174 368,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 758,00	13 780,00	141 538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 758,00	13 780,00	131 538,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 172 870,00	- 22 771,00	4 150 099,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	942 700,00	131,00	942 831,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	131,00	131,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	998 500,00	- 30 402,00	968 098,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	- 30 402,00	89 598,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	7 500,00	128 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	5 300,00	111 300,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	250 706,00	15 112,00	265 818,00
80101		Szkoły podstawowe	13 009,00	7 112,00	20 121,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 112,00	7 112,00
80110		Gimnazja	16 054,00	8 000,00	24 054,00
	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	3 229,00	8 000,00	11 229,00
852		Pomoc społeczna	4 334 213,00	10 312,00	4 344 525,00
85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 500,00	- 2 200,00	1 428 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	- 500,00	1 000,00
85219		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	- 1 700,00	8 300,00
	0970	Ośrodki pomocy społecznej	111 200,00	10 312,00	121 512,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 312,00	10 312,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 500,00	2 200,00	57 700,00
	0630	Wpływy z usług	500,00	2 200,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 528,00	3 297,00	646 825,00
90002		Gospodarka odpadami	535 000,00	3 297,00	538 297,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 945,00	2 945,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	352,00	352,00
		Razem:	16 921 519,00	8 000,00	16 929 519,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710			Działalność usługowa	86 840,00	- 15 117,00	71 723,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 881,00	- 3 282,00	6 599,00	
			Zakup usług pozostałych	9 740,00	- 3 282,00	6 458,00	
	71095		Pozostała działalność	76 959,00	- 11 835,00	65 124,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	- 460,00	2 140,00
		4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 680,00	- 3 309,00	16 371,00
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	- 1 731,00	2 889,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	- 88,00	368,00
		4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396,00	- 587,00	2 809,00
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	- 132,00	496,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 7,00	53,00
		4128		Składki na Fundusz Pracy	466,00	- 64,00	402,00
750		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	- 19,00	71,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 454,00	- 1 326,00	3 128,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	27 189,00	- 3 265,00	23 924,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 069,00	- 847,00	4 222,00	
			Administracja publiczna	2 851 248,00	- 8 120,00	2 843 128,00	
		75023		2 639 658,00	- 8 120,00	2 631 538,00	
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	- 5 000,00	231 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	- 3 120,00	30 880,00	
			Oświata i wychowanie	4 406 092,00	16 286,00	4 422 378,00	
			Szkoły podstawowe	1 913 661,00	16 286,00	1 929 947,00	
	80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	1 461,00	84 461,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 400,00	12 436,00	1 212 836,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	2 389,00	232 389,00	
		80104	Przedszkola	813 914,00	- 8 000,00	805 914,00	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 646,00	- 8 000,00	414 646,00
80110		Gimnazja	1 278 014,00	8 000,00	1 286 014,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 229,00	8 000,00	11 229,00
851		Ochrona zdrowia	106 350,00	5 300,00	111 650,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	5 300,00	107 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 300,00	27 300,00
852		Pomoc społeczna	5 115 932,00	0,00	5 115 932,00
		Wspieranie rodziny	59 919,00	- 10 312,00	49 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 452,00	- 8 312,00	38 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	- 2 000,00	6 381,00
		Ośrodki pomocy społecznej	564 547,00	10 312,00	574 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	7 240,00	67 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 071,00	3 072,00	11 143,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 563,00	9 151,00	1 512 714,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 030,00	9 651,00	393 681,00
90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 030,00	9 651,00	393 681,00
	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 551,00	- 500,00	107 051,00
90004		Zakup materiałów i wyposażenia	26 167,00	- 500,00	25 667,00
	4210	Pozostała działalność	52 200,00	0,00	52 200,00
90095		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
	2820	Zakup usług pozostałych	4 900,00	- 2 000,00	2 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 425,00	500,00	1 043 925,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 752,00	2 728,00	119 480,00
92109		Zakup materiałów i wyposażenia	43 346,00	2 728,00	46 074,00
	4210	Pozostała działalność	15 854,00	- 2 228,00	13 626,00
92195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704,00	- 2 228,00	7 476,00
	6050	Razem:	17 417 422,00	8 000,00	17 425 422,00

Zadania Inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	732 945,00	0,00	732 945,00
		6050	Drogi publiczne gminne	732 945,00	0,00	732 945,00
630			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 945,00	0,00	732 945,00
			Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku	0,00	41 720,00	41 720,00
			MAKOŁNO droga dojazdowa do gruntów rolnych	583 070,00	0,00	583 070,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sw. Jadwigi	32 000,00	0,00	32 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	23 000,00	0,00	23 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki- łącznika ul. Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	41 720,00	- 41 720,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki- łącznika ul. Złotej w Złotym Stoku z centrum miasta	7 000,00	0,00	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej Płonica-Makolno	4 000,00	0,00	4 000,00
			Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku	27 500,00	0,00	27 500,00
			Remont mostu w ciągu drogi transportu rolnego w Makolnie	14 655,00	0,00	14 655,00
700			Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu	14 000,00	0,00	14 000,00
			Turystyka	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00	14 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	35 157,00	0,00	35 157,00
750			Gospodarka mieszkaniowa	35 157,00	0,00	35 157,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 157,00	0,00	35 157,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 030,00	0,00	21 030,00
			Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kosciuszki 2 w Złotym Stoku	21 030,00	0,00	21 030,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 127,00	0,00	14 127,00
750			Wydatki na nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy	14 127,00	0,00	14 127,00
			Administracja publiczna	551 010,00	0,00	551 010,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 010,00	0,00	551 010,00
	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 010,00	0,00	457 010,00

			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	7 500,00	0,00	7 500,00
			Termomodernizacja ratusza w Złotym Stoku	449 510,00	0,00	449 510,00
	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
801			Oświata i wychowanie	48 100,00	0,00	48 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	37 000,00	0,00	37 000,00
	80104		Przedszkola	11 100,00	0,00	11 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00
			Wymiana pieca c.o w budynku Przedszkola "Zielona Dolina w Mąkolinie "	11 100,00	0,00	11 100,00
852			Pomoc społeczna	12 800,00	0,00	12 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 800,00	0,00	12 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	9 200,00
			Wymiana pieca c.o w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	9 200,00	0,00	9 200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	3 600,00	0,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 240,00	9 651,00	426 891,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 030,00	9 651,00	393 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 030,00	9 651,00	393 681,00
			Kanalizowanie sołectw Blotnicy i Plonicy	75 030,00	0,00	75 030,00
			Opracowanie operatu wodno – prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespółu ulic wody na terenie Złotego Stoku	12 300,00	6 150,00	18 450,00
			Prowadzenie prac hydrologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok	31 100,00	0,00	31 100,00
			Remont sieci wodociągowej w Gminie Złoty Stok	228 100,00	0,00	228 100,00
			Remont sieci wodociągowej na odcinku 450 m w Mąkolinie	19 500,00	0,00	19 500,00
			Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przepompowni w Złotym Stoku	8 000,00	1,00	8 001,00
			Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Spacerowej w Złotym Stoku	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 210,00	0,00	33 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	33 210,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Miejskiego w Złotym Stoku	33 210,00	0,00	33 210,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 778,00	- 2 228,00	155 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 074,00	0,00	103 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 074,00	0,00	103 074,00
			Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego na cele kulturalno - turystyczne	93 234,00	0,00	93 234,00
			Remont mauzoleum rodu Güttlerów w Złotym Stoku	9 840,00	0,00	9 840,00
	92195		Pozostała działalność	9 704,00	- 2 228,00	7 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704,00	- 2 228,00	7 476,00
			Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Makolinie	9 704,00	- 2 228,00	7 476,00
926			Kultura fizyczna	20 770,00	0,00	20 770,00
	92601		Obiekty sportowe	20 770,00	0,00	20 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770,00	0,00	8 770,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwalisławiu	8 770,00	0,00	8 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup baraków sanitarnych na boisko sportowe w Płonicy	12 000,00	0,00	12 000,00
			Razem	1 989 800,00	7 423,00	1 997 223,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../...../2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 27 października 2016 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU*

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁAW	12.487,00	1. Wykonanie ogrodzenia boiska. 2. Organizacja imprez integracyjnych. 3. Wykonanie tablicy informacyjnej i logo solectwa. 4. Poprawa estetyki wsi.	926 921 921 900	92601 92109 92195 90004	6050 4210 4300 4210	8.770,00 1.400,00 650,00 1.667,00	12.487,00

2.	LASKI	24.655,00	1. Wykonanie tabliczek wskazujących numery posesji w Laskach. .	921	92195	4300	4.000,00	
			2. Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu.	600	60016	6050	14.655,00	
			3. Zakup sprzętu do nagłośniania i odtwarzania muzyki.	921	92109	4210	2.500,00	24.655,00
			4. Organizacja imprez kulturalno - sportowych.	921	92109	4210	2.500,00	
			5. Remont toalety w obiekcie dawnej remizy przy boisku sportowym.	921	92195	4210	1.000,00	
			MAKOLNO	22.704,00	900	90004	4210	1.000,00
3.			1. Utrzymanie zieleni.	921	92109	4210	6.728,00	22.704,00
			2. Organizacja imprez kulturalno – sportowych.	921	92109	4210	7.500,00	
			3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210		

				921	92195	6050	7.476,00	
		4. Remont części ogrodzenia obiektu, będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie.		921	92109	4210	8.500,00	11.352,00
4.	PŁONICA	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej. 2. Organizacja imprez integracyjnych.	11.352,00	921	92109	4210	2.852,00	
	RAZEM		71.198,00					71.198,00

*Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 r.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / /2016
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia października 2016 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany budżetowe:

ZMNIJSZENIA - ogółem o kwotę **56.402 zł**, w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 - § 0690 - zmniejszenie o kwotę **12.000 zł**, założonego planu dochodów z tytułu wpłat na poczet kosztów wykonania operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

- § 0770 - zmniejszenie o kwotę **11.800 zł**, założonego planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

rozdz.75616 - § 0500 - zmniejszenie o kwotę **30.402 zł**, założonego planu dochodów z tytułu czynności cywilno-prawnych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz.85212 - § 0970 - zmniejszenie o kwotę **500 zł**, założonego planu dochodów z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych w ramach zaliczek alimentacyjnych.

rozdz.85212 - § 2360 - zmniejszenie o kwotę **1.700 zł**, założonego planu dochodów z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

ZWIĘKSZENIA - ogółem o kwotę **64.402 zł**, w tym:

Dz. 020 Leśnictwo

rozdz.02001 - § 0870 - zwiększenie o kwotę **10.000 zł**, planu dochodów z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdz. 0001 § 0690 - ujęcie w planie dochodów kwoty **131 zł**, uzyskanej z zaległych wpłat za dostarczane ciepło w sezonie grzewczym 2012/2013, w ramach zarządzania kryzysowego,

§ 0920 - ujęcie w planie dochodów kwoty **139 zł**, uzyskanej z tytułu odsetek naliczonych od powyższych wpłat.

Dz. 600 Transport i łączność

rozd.60016 - § 6260 zwiększenie o kwotę **1.600 zł**, planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie, do wysokości zgodnej z podpisaną umową

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd.70005 - § 0760 – ujęcie w planie dochodów kwoty **200 zł**, uzyskanej z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd.75023 - § 0970 - zwiększenie o kwotę **13.780 zł**, planu dochodów z tytułu uzyskanego zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

rozd.75615 - § 0690 – ujęcie w planie dochodów kwoty **131 zł**, uzyskanej z tytułu wpłaconych kosztów upomnień.

rozd.75618 - § 0480 – zwiększenie o kwotę **5.300 zł**, planu dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- § 0590 – ujęcie w planie dochodów kwoty **200 zł**, uzyskanej z tytułu opłaty za koncesję.

- § 0690 – ujęcie w planie dochodów kwoty **2.000 zł**, uzyskanej z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd.80101 - § 0970 - ujęcie w planie dochodów kwoty **7.112 zł**, otrzymanej przez Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową, za szkodę poniesioną wskutek zalania pomieszczeń szkolnych.

rozd. 80110 - § 2007 - ujęcie w planie dochodów kwoty **8.000 zł**, otrzymanej przez Samorządowy Zespół Szkół z budżetu UE na realizację zadania pn. „Rasmus + partnerstwo, strategia - edukacja szkolna” w ramach projektu nr 2016 – 1- ES01 – KA 219 – 0251600 – STAND.UP.TO.START.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd.85219 - § 0970 - ujęcie w planie dochodów kwoty **10.312 zł**, z tytułu finansowego wsparcia kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku otrzymanego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

rozd.85228 - § 0830 – zwiększenie o kwotę **2.200 zł**, planu dochodów z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozd. 90002 - § 0690 - ujęcie w planie dochodów kwoty **2.945 zł**, uzyskanej w ramach kosztów upomnień od osób wplacających zaległe opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- § 0910 - ujęcie w planie dochodów kwoty **352 zł**, uzyskanej z tytułu odsetek naliczonych od wpłat zaległych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany budżetowe:

ZMNIEJSZENIA - ogółem o kwotę **49.049 zł**, w tym:

Dz. 710 Działalność usługowa

rozd. 71012 § 4300 – zmniejszenie o kwotę **3.282 zł**. planu wydatków na opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Złotego Stoku.

rozd. 71095 – zmniejszenie ogółem o kwotę **11.835 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 2) planu wydatków na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75023

- § 4110 - zmniejszenie o kwotę **5.000 zł**, planu wydatków na składki ZUS.
- § 4120 - zmniejszenie o kwotę **3.120 zł**, planu wydatków na Fundusz Pracy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80104 - § 2540 – zmniejszenie o kwotę **8.000 zł** planu wydatków na dotację podmiotową dla POP „Bajka” w Złotym Stoku - niepublicznej placówki realizującej zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85206 § 4010 – zmniejszenie o kwotę **8.312 zł** wydatków w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę wynagrodzeń osobowych,

§ 4110 - - zmniejszenie o kwotę **2.000 zł** wydatków w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na składki ZUS.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozd. 90004 - § 4210 – zmniejszenie o kwotę **500 zł** planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego dla sołectwa Mąkolno, na realizację zadania pn. „Utrzymanie zieleni”,

rozd. 90095 - § 4300 – zmniejszenie o kwotę **2.000 zł** planu wydatków związanych z ochroną zwierząt bezdomnych.

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 - § 4210 – zmniejszenie ogółem o kwotę **2.772 zł**, w tym:

- o kwotę 1.772 zł – zmniejszenie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego dla sołectwa Mąkolno, na realizację zadania pn. „Organizowanie imprez kulturalno-sportowych”,

- o kwotę 1.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego dla sołectwa Płonica, na realizację zadania pn. „Organizowanie imprez integracyjnych”,

rozd. 92195 - § 6050 – zmniejszenie o kwotę **2.228 zł**, planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego dla sołectwa Mąkolno, na realizację zadania pn. „Remont części ogrodzenia obiektu , będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”.

ZWIĘKSZENIA - ogółem o kwotę **57.049 zł**, w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – zwiększenie ogółem o kwotę **16.286** w tym:

§ 3020– zwiększenie o 1.461 zł, z przeznaczeniem na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4010 – zwiększenie o 12.436 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

§ 4110 – zwiększenie o 2.389 zł, z przeznaczeniem na składki ZUS,

rozd.80110 - § 4307 - ujęcie w planie wydatków kwoty **8.000 zł** przeznaczaniem na realizację zadania pn. „Rasmus + partnerstwo, strategia – edukacja szkolna” w ramach projektu nr 2016 – 1- ES01 – KA 219 – 0251600 – STAND.UP.TO.START. finansowanego z budżetu UE.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 – § 4210 - zwiększenie o kwotę **5.300 zł**, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii dla Gminy Złoty Stok.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 § 4300 – zwiększenie o kwotę **7.240 zł**, § 4700 – zwiększenie o kwotę **3.072 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem ustawicznym pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach dofinansowania ze środków otrzymanych Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozd. 90001– § 6050 zwiększenie ogółem o kwotę **9.651 zł** w tym:

- o kwotę 6.150 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków zaplanowanych w 2016 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku” zgodnie z zawartą umową,

- o kwotę 3.500 zł – z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany sieci wodociągowej w ciągu ul. Spacerowej w Złotym Stoku,

- o kwotę 1 zł - z przeznaczeniem na zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przepompowni w Złotym Stoku”,

rozd. 90095 - § 2820 – zwiększenie o kwotę **2.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu „Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego” pod tytułem „Opieka nad zwierzętami, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt przez sterylizacje psów i kotów”.

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 - § 4210 – zwiększenie ogółem o kwotę **5.500 zł**, w tym:

- o kwotę 4.500 zł – zwiększenie wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego dla sołectwa Mąkolno, na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”,

- o kwotę 1.000 zł – zwiększenie wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego dla sołectwa Płonica, na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej”,

W wykazie zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3,) wprowadzono zmiany w zakresie zaplanowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w niniejszych zmianach budżetowych, jak również zmieniono nazwę zadania realizowanego w Dz. 600, rozdz. 60017 - z dotychczasowej w brzmieniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki - łącznika ul. Złotej z centrum miasta” na **„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku”**.