

UCHWAŁA NR XXIII/164/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 27 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 Nr1.

§ 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.

Przewodniczący Rady

Waldemar Wieja

Waldemar Wieja

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	17 716,00	10 000,00	27 716,00
	02001		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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 078,00	270,00	6 348,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	270,00	270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	131,00	131,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,00	139,00
600			Transport i łączność	205 000,00	1 600,00	206 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	1 600,00	206 600,00
		6260	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 722,00	- 23 600,00	941 122,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 722,00	- 23 600,00	941 122,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	200,00	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	736 722,00	- 11 800,00	724 922,00
750			Administracja publiczna	160 588,00	13 780,00	174 368,00
	75023		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			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
	75615		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
		0690	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
	0690	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
		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	Świadczenia 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
	2360	Dochoy 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
	85219	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
	0830	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

Przewodniczący Rady
Waldemar Wiśniewski

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 057,00	2 500,00	199 557,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 057,00	2 500,00	113 557,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 127,00	2 500,00	16 627,00
			Działalność usługowa	86 840,00	-15 117,00	71 723,00
			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
			Pozostała działalność	76 959,00	- 11 835,00	65 124,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	- 460,00	2 140,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 680,00	- 3 309,00	16 371,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	- 1 731,00	2 889,00
710			Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	- 88,00	368,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396,00	- 587,00	2 809,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	- 132,00	496,00
			Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 7,00	53,00
			Składki na Fundusz Pracy	466,00	- 64,00	402,00
			Składki na Fundusz Pracy	90,00	- 19,00	71,00
			Zakup usług pozostałych	4 454,00	- 1 326,00	3 128,00
			Zakup usług pozostałych	27 189,00	- 3 265,00	23 924,00
			Zakup usług pozostałych	5 069,00	- 847,00	4 222,00
			Administracja publiczna	2 851 248,00	- 10 620,00	2 840 628,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 639 658,00	- 10 620,00	2 629 038,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	- 5 000,00	231 000,00
			Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	- 3 120,00	30 880,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 2 500,00	91 500,00
801	80101		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

Strona 1

BeStia

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	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
85154		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
85206		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
85219		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
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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 551,00	- 500,00	107 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 167,00	- 500,00	25 667,00
90095		Pozostała działalność	52 200,00	0,00	52 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 752,00	2 728,00	119 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 346,00	2 728,00	46 074,00
92195		Pozostała działalność	15 854,00	- 2 228,00	13 626,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704,00	- 2 228,00	7 476,00
Razem:		17 417 422,00	8 000,00	17 425 422,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Więja
 Waldemar Więja

Zadania inwestycyjne w 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	732 945,00	0,00	732 945,00
			Drogi publiczne gminne	732 945,00	0,00	732 945,00
			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
			MAKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych	583 070,00	0,00	583 070,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	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. Złotej w Złotym Stoku z centrum miasta	41 720,00	-41 720,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej Płonica-Makolno	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku	4 000,00	0,00	4 000,00
630	60017	6050	Remont mostu w ciągu drogi transportu rolnego w Makolnie	27 500,00	0,00	27 500,00
			Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu	14 655,00	0,00	14 655,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki-łącznika ul. Złotej w Złotym Stoku z centrum miasta	0,00	0,00	0,00
			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
700	70005	6050	Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	14 000,00	0,00	14 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	35 157,00	2 500,00	37 657,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 157,00	2 500,00	37 657,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 030,00	0,00	21 030,00
			Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy	0,00	0,00	0,00

750			Remont - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 2 w Złotym Stoku	21 030,00	0,00	21 030,00	21 030,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 127,00	2 500,00	16 627,00	16 627,00
			Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy	14 127,00	2 500,00	16 627,00	16 627,00
			Administracja publiczna	551 010,00	- 2 500,00	548 510,00	548 510,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 010,00	- 2 500,00	548 510,00	548 510,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 010,00	0,00	457 010,00	457 010,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			Termomodernizacja ratusza w Złotym Stoku	449 510,00	0,00	449 510,00	449 510,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 2 500,00	91 500,00	91 500,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	84 000,00	- 2 500,00	81 500,00	81 500,00
801			Oświata i wychowanie	48 100,00	0,00	48 100,00	48 100,00
		80101	Szkoły podstawowe	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
		80104	Przedszkola	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00
			Wymiana pieca c.o w budynku Przedszkola "Zielona Dolina w Makolinie "	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00
852			Pomoc społeczna	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
			Wymiana pieca c.o w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 240,00	9 651,00	426 891,00	426 891,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 030,00	9 651,00	393 681,00	393 681,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 030,00	9 651,00	393 681,00	393 681,00
			Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy	75 030,00	0,00	75 030,00	75 030,00
			Opracowanie operatu wodno – prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku	12 300,00	6 150,00	18 450,00	18 450,00

						31 100,00	0,00	31 100,00
						228 100,00	0,00	228 100,00
						19 500,00	0,00	19 500,00
						8 000,00	1,00	8 001,00
						10 000,00	3 500,00	13 500,00
						0,00	0,00	0,00
90004						33 210,00	0,00	33 210,00
	6050					33 210,00	0,00	33 210,00
						33 210,00	0,00	33 210,00
921						157 778,00	- 2 228,00	155 550,00
						45 000,00	0,00	45 000,00
92109						45 000,00	0,00	45 000,00
	6050					45 000,00	0,00	45 000,00
						45 000,00	0,00	45 000,00
	6059					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
92120						103 074,00	0,00	103 074,00
						103 074,00	0,00	103 074,00
	6050					93 234,00	0,00	93 234,00
						9 840,00	0,00	9 840,00
92195						9 704,00	- 2 228,00	7 476,00
	6050					9 704,00	- 2 228,00	7 476,00
						9 704,00	- 2 228,00	7 476,00
						0,00	0,00	0,00
926						20 770,00	0,00	20 770,00
						20 770,00	0,00	20 770,00
92601						8 770,00	0,00	8 770,00
	6050					8 770,00	0,00	8 770,00
						12 000,00	0,00	12 000,00
	6060					12 000,00	0,00	12 000,00
						12 000,00	0,00	12 000,00

				1 997 223,00
			7 423,00	
		1 989 800,00		
	Razem			

Przewidywany Płatnik
Waldemar Wiśniewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/164/2016 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	24.655,00
			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	
			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	
3.	MAKOLNO	22.704,00	1. Utrzymanie zieleni.	900	90004	4210	1.000,00	22.704,00
			2. Organizacja imprez kulturalno - sportowych.	921	92109	4210	6.728,00	
			3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	7.500,00	
			4. Remont części ogrodzenia obiektu, będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Makólnie.	921	92195	6050	7.476,00	

4.	PŁONICA	11.352,00	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej. 2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92109	4210	8.500,00	11.352,00
	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.

Przewodniczący Rady
Adam Kiejc
 Adam Kiejc

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETOWE

W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany budżetowe:

ZMNIĘSZENIA - 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

rozdz.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

rozdz.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

rozdz.75023 - § 0970 - zwiększenie o kwotę **13.780zł**, 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.

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

rozdz.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

rozdz.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.

rozdz. 80110 - § 2007 - ujęcie w planie dochodów kwoty **8.000 zł**, otrzymanej przez Samorządowy Zespół Szkół z budżetu UE na realizację zadania pn. „Erasmus +

partnerstwo, strategia - edukacja szkolna” w ramach projektu nr 2016 – 1- ES01 – KA 219 – 0251600 – STAND.UP.TO.START.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 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.

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

Dz. 900Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozdz. 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:

ZMNIJSZENIA - ogółem o kwotę **51.549 zł**, w tym:

Dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 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.

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

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz.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.

- § 6060 - zmniejszenie o kwotę **2.500 zł**, planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 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

rozdz. 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. 900Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozd. 90004 - § 4210 – zmniejszenie o kwotę **500 zł** planu wydatków w ramach Funduszu Soleckiego 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 Soleckiego wyodrębnionego dla sołectwa Mąkolno, na realizację zadania pn. „Organizowanie imprez kulturalno-sportowych”,

- o kwotę 1.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w ramach Funduszu Soleckiego 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 Soleckiego wyodrębnionego dla sołectwa Mąkolno, na realizację zadania pn. „Remont części ogrodzenia obiektu, będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”.

ZWIĘKSZENIA - ogółem o kwotę **59.549 zł**, w tym:

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 § 6060 - zwiększenie o kwotę **2.500 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy i Płonicy".

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** przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Erasmus + 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 **7.240zł**, § 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. 900Gospodarka 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

na realizację zadania publicznego z zakresu „Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Ochrona Dziedzictwa

Przyrodniczego” pod tytułem „Opieka nad zwierzętami, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt przez sterylizację psów i kotów”.

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 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**”.

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja