

UCHWAŁA NR/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 2.

§ 3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 3.

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

Dochody	16.671.494 zł
Wydatki	21.663.198 zł
Przychody	5.864.220 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	4.991.704 zł

§ 5. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy.

§ 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 wydatków budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	- 53 000,00	57 000,00
			Dostarczanie wody	110 000,00	- 53 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 53 000,00	57 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 706 650,00	3 000,00	1 709 650,00
			Drugi publiczne gminne	686 000,00	3 000,00	689 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	3 000,00	444 000,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 451 354,00	30 000,00	4 481 354,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 744,00	30 000,00	139 744,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 378,00	17 500,00	1 188 878,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 268,00	20 000,00	124 268,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	20 000,00	66 000,00
926	92601		Pozostała działalność	30 500,00	- 2 500,00	28 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 2 500,00	3 000,00
			Kultura fizyczna	218 583,00	2 500,00	221 083,00
			Obiekty sportowe	18 983,00	2 500,00	21 483,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				21 663 198,00	0,00	21 663 198,00

Zadania inwestycyjne w 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 441 000,00	3 000,00	1 444 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Drogi publiczne gminne	441 000,00	3 000,00	444 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	3 000,00	444 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku	319 000,00	0,00	319 000,00
			Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remont drogi dojazdowej do posesji 106.107,108 w Laskach	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Remont drogi gminnej Płonica-Mąkolno (dokumentacja)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remont ulicy Leśnej w Złotym Stoku	28 000,00	0,00	28 000,00
			Remont ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku	0,00	8 000,00	8 000,00
750	75023		Rewitalizacja ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku	1 089 677,00	0,00	1 089 677,00
			Administracja publiczna	1 089 677,00	0,00	1 089 677,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 089 677,00	0,00	1 089 677,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 341,00	0,00	876 341,00
			Remont - termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	588 927,00	0,00	588 927,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	287 414,00	0,00	287 414,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 336,00	0,00	213 336,00
			Remont - termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	84 843,00	0,00	84 843,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	128 493,00	0,00	128 493,00
			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		801	80101		Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny	50 000,00
	Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

900				3 316 780,00	30 000,00	3 346 780,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 316 780,00		3 346 780,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 291 780,00	0,00	3 291 780,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 450,00	0,00	92 450,00
	6050	Opracowanie operatu wodno – prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku		18 450,00	0,00	18 450,00
		Remont wodociągu w ciągu ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w Złotym Stoku		74 000,00	0,00	74 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 199 330,00	0,00	1 199 330,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica		1 199 330,00	0,00	1 199 330,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	30 000,00	45 000,00
	90004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	30 000,00	45 000,00
	6050	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku		0,00	30 000,00	30 000,00
		Zagospodarowanie skwerów zielonych na terenie Złotego Stoku		15 000,00	0,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi Małolno-Chwalisław		10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		292 610,00	20 000,00	312 610,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		46 000,00	20 000,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	20 000,00	66 000,00
		Budowa placu zabaw w Błotnicy		40 000,00	20 000,00	60 000,00
		Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową w Laskach		6 000,00	0,00	6 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		236 610,00	0,00	236 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	13 000,00
		"Wspólna przeszłość, wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Guttlerów		13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 659,00	0,00	123 659,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów		123 659,00	0,00	123 659,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 951,00	0,00	99 951,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów		99 951,00	0,00	99 951,00
	92195	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00

926		Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego - siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Mąkolinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Kultura fizyczna	17 983,00	0,00	17 983,00
	92601	Obiekty sportowe	17 983,00	0,00	17 983,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 983,00	0,00	13 983,00
	6050	Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	13 983,00	0,00	13 983,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Zakup małych bramek na boisko sportowe w Mąkolinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Razem	6 208 050,00	53 000,00	6 261 050,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/...../2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 marca 2017 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU*

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁAW	13.013	1. Wykonanie dachu na budynku gospodarczym. 2. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa. 3. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi.	700	70005	4270	2.200	
				921	92109	4210	6.000	13.013
				900	90004	4210	4.813	
				900	90004	4210	2.000	
2.	LASKI	25.483	1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Laski wraz z konserwacją sprzętu. 2. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi Laski w 2017r. 3. Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową w Laskach. 4. Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.	921	92109	4210	3.500	25.483
				921	92109	6050	6.000	
				926	92601	6050	13.983	

3.	MAKOLNO	22.977	<p>1. Organizacja uroczystości i imprez kulturalno - sportowych.</p> <p>2. Zakup małych bramek na boisko sportowe w Makolnie.</p> <p>3. Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego - siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Makolnie.</p> <p>4. Usprawnienie orientacji w terenie dla służb ratunkowych i porządkowych oraz poprawa komunikacji wewnętrznej.</p> <p>5. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska.</p>	<p>921</p> <p>926</p> <p>921</p> <p>921</p> <p>900</p>	<p>92109</p> <p>92601</p> <p>92195</p> <p>92195</p> <p>90004</p>	<p>4210</p> <p>6060</p> <p>6050</p> <p>4210</p> <p>4210</p>	<p>4.000</p> <p>4.000</p> <p>10.000</p> <p>3.500</p> <p>1.477</p>	22.977
4.	PŁONICA	11.836	<p>1. Zakup materiałów na budowę wiaty do organizacji występów artystycznych.</p> <p>2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.</p> <p>3. Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych.</p> <p>4. Przyłączenie ujęcia wody na boisko sportowe w Płonicy.</p>	<p>921</p> <p>900</p> <p>921</p> <p>926</p>	<p>92195</p> <p>90004</p> <p>92109</p> <p>92601</p>	<p>4210</p> <p>4210</p> <p>4210</p> <p>4300</p>	<p>3.500</p> <p>3.500</p> <p>2.336</p> <p>2.500</p>	11.836

5.	BŁOTNICA	11.292	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska. 2. Organizacja imprez integracyjnych 3. Wykonanie parkingu przy placu zabaw.	900	90004	4210	5.900	11.292
				921	92109	4210	1.392	
				921	92195	4300	1.000	
						4300	3.000	
	RAZEM	84.601					84.601	84.601

*Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołectkiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr/...../2017
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 marca 2017 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r. przedstawiają się następująco:

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

- rozdz. 40002 Dostarczanie wody

§ 4300 – zmniejszenie o kwotę **53.000 zł**, planu środków zabezpieczonych na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 – zwiększenie wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę **3.000 zł**,
w tym:

- **8.000 zł** – wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ul. Świętej Jadwigi w Złotym Stoku”.

Środki zabezpieczono na doradztwo w zakresie przygotowania inwestycji i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

- **5.000 zł.** – zmniejszenie planu środków zabezpieczonych w budżecie na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn. „ Remont drogi gminnej Płonica - Mąkolno”.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **30.000 zł.**, z przeznaczeniem na wprowadzone do budżetu na 2017 r. nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa palcu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku”.

Dz. 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **20.000 zł.**, planu środków zabezpieczonych w budżecie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa palcu zabaw w Błotnicy”

- rozdz. 92195 Pozostała działalność

§ 4300 – zmniejszenie o kwotę 2.500 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 Obiekty sportowe

§ 4300 – zwiększenie o kwotę 2.500 zł.

Powyższe przeniesienie środków finansowych pomiędzy działami, dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Przyłączenie ujęcia wody na boisko sportowe w Płonicy”, realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wyodrębnionego dla sołectwa Płonica.