

UCHWAŁA NR / /2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 11 maja 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. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	16.883.943 zł
Wydatki	21.875.647 zł
Przychody	5.864.220 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	4.991.704 zł

§ 4. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 6. 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 11 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 709 650,00	- 22 350,00	1 687 300,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 008 650,00	22 393,00	1 031 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	26 050,00	1 026 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 650,00	- 3 657,00	4 993,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	689 000,00	- 44 743,00	644 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	- 44 743,00	115 257,00
			Gospodarka mieszkaniowa	177 135,00	- 12 400,00	164 735,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 135,00	- 12 400,00	78 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 620,00	- 12 400,00	47 220,00
			Administracja publiczna	3 456 213,00	0,00	3 456 213,00
900	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 229 677,00	0,00	3 229 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 354,00	- 5 330,00	4 476 024,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 291 780,00	1 700,00	3 293 480,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 700,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 744,00	4 670,00	144 414,00
926	90095		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	4 670,00	49 670,00
			Pozostała działalność	50 000,00	- 11 700,00	38 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 11 700,00	18 300,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 878,00	2 080,00	1 190 958,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	236 610,00	2 080,00	238 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	2 080,00	15 080,00
			Kultura fizyczna	221 083,00	38 000,00	259 083,00

92695		Pozostała działalność	7 100,00	38 000,00	45 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
Razem:			21 875 647,00	0,00	21 875 647,00

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 11 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	1 444 000,00	26 050,00	1 470 050,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	444 000,00	26 050,00	470 050,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	26 050,00	470 050,00	
		6050	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku	34 000,00	0,00	34 000,00	
			Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	319 000,00	0,00	319 000,00	
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. 3 Maja i Pl. Kościelnego w Złotym Stoku	0,00	26 050,00	26 050,00	
			Remont drogi dojazdowej do posesji 106.107,108 w Laskach	25 000,00	0,00	25 000,00	
750	75023		Remont drogi gminnej Płonica-Mąkolno (dokumentacja)	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Remont ulicy Leśnej w Złotym Stoku	25 000,00	0,00	25 000,00	
			Remont ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku	25 000,00	0,00	25 000,00	
			Remont ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku	28 000,00	0,00	28 000,00	
			Rewitalizacja ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku	8 000,00	0,00	8 000,00	
			Administracja publiczna	1 089 677,00	20 000,00	1 109 677,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 089 677,00	20 000,00	1 109 677,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	0,00	20 000,00	20 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 341,00	0,00	876 341,00	
801	80101		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	
		6059	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	

900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 780,00	4 670,00	3 351 450,00
		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
		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. Kościuski w Złotym Stoku	74 000,00	0,00	74 000,00
		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
		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	45 000,00	4 670,00	49 670,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 670,00	49 670,00
		90004	6050	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku	30 000,00
Zagospodarowanie skwerów zielonych na terenie Złotego Stoku	15 000,00			0,00	15 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00			0,00	10 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			0,00	10 000,00
Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi Mąkolno-Chwalisław	10 000,00			0,00	10 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 610,00			2 080,00	314 690,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00			0,00	66 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00			0,00	66 000,00
Budowa placu zabaw w Błotnicy	60 000,00			0,00	60 000,00
Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową w Laskach	6 000,00			0,00	6 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	236 610,00			2 080,00	238 690,00
90015	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		"Wspólna przeszłość, wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Guttlerów	13 000,00	2 080,00	15 080,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 659,00	0,00	123 659,00
92109	6057	"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
	Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego - siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Małolinie	10 000,00	0,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	17 983,00	38 000,00	55 983,00
92601	Obiekty sportowe	17 983,00	0,00	17 983,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 983,00	0,00	13 983,00
	Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	13 983,00	0,00	13 983,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	Zakup małych bramek na boisko sportowe w Małolinie	4 000,00	0,00	4 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	0,00	4 000,00	4 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy toru rolkowo-wrotkowego w Błotnicy.	0,00	12 000,00	12 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy skateparku w Złotym Stoku	0,00	22 000,00	22 000,00
	Razem	6 261 050,00	90 800,00	6 351 850,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 11 maja 2017 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6300 – zmniejszenie o **3.657 zł** środków zaplanowanych w ramach dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zrealizowanej w 2016 r. budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 – ul. Spacerowa w Złotym Stoku,

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4270 – zmniejszenie o **44.743 zł** środków zaplanowanych na wydatki z zakresu remontu dróg gminnych,

§ 6050 – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **26.050 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.

„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.3 Maja i pl. Kościelnego w Złotym Stoku”.

W związku z planowanym ogłoszeniem we wrześniu br. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach resortowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Gmina Złoty Stok zamierza ubiegać się o uzyskanie dofinansowania przebudowy dróg gminnych, m.in. ul. Wolności, Leśnej, 3 Maja i pl. Kościelnego, które będą stanowiły alternatywę komunikacyjną dla drogi wojewódzkiej na 390 oraz drogi krajowej nr 46. Gmina posiada już opracowaną dokumentację techniczną do przebudowy ul. Leśnej i Wolności, pozostaje konieczność opracowania mapy do celów projektowych i dokumentacji technicznej do przebudowy ul. Maja i pl. Kościelnego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – zmniejszenie o **12.400 zł** środków zaplanowanych na wydatki bieżące z zakresu obrotu gruntami i nieruchomościami.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

§ 4270 – zmniejszenie o **20.000 zł** środków zaplanowanych na wydatki remontowe w budynku urzędu,

§ 6050 – zwiększenie o **20.000 zł** środków zaplanowanych na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.

„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”

W marcu 2017 r. opublikowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru do dofinansowania w ramach konkursu 3.3.1.B 147/16 dla Obszaru Strategicznej Interwencji Ziemia Dzierżoniowski-Kłodzko-Ząbkowicka. W puli projektów, które otrzymają wsparcie, znalazł się m.in. wniosek Gminy Złoty Stok pn. „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”.

W związku z powyższym podjęto ponowną próbę uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na budowę szybu windowego w budynku urzędu. Osiągnięto wstępną akceptację budowy windy wewnętrznej. Aby uzyskać ostateczne pozwolenie na budowę, wymagane jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej.

Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 6230 – zabezpieczenie w budżecie kwoty w wysokości **1.700 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji zaplanowana jest zgodnie ze złożonym wnioskiem.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6050 – zwiększenie **4.670 zł**, środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku”. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku ze złożoną ofertą handlową na wykonanie i montaż placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku opiewającą na kwotę wyższą o 3.663,87 zł. od zaplanowanej w budżecie. Ponadto 1.000 zł zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej, wymaganej przy zgłoszeniu budowy placu zabaw w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śl.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 4010 – zmniejszenie o **11.700 zł** środków zaplanowanych na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dz. 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6050 – zwiększenie o **2.080 zł**, planu środków zabezpieczonych w budżecie na zadanie inwestycyjne pn. „Wspólna przyszłość, wspólną przyszłością”, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za tłumaczenie przeprowadzone w trakcie spotkania z przedstawicielami gmin i miast czeskich oraz za tłumaczenie wniosku projektowego złożonego o dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis.

Dz. 926 Kultura Fizyczna

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

§ 6050 – zwiększenie ogółem o kwotę **38.000 zł** środków zaplanowanych na wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych pn.

„Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy skateparku w Złotym Stoku” - 22.000 zł.

W związku z planowanym ogłoszeniem we wrześniu br. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach inicjatywy „QWSI” finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Gmina Złoty Stok zamierza ubiegać o uzyskanie wsparcia budowy skateparku. Aby wniosek aplikacyjny był kompletny niezbędna jest dokumentacja techniczna.

„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku. – 4.000 zł.

Zadanie będzie finansowane w ramach środków pozyskanych z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wysokość pomocy finansowej jaką można otrzymać to kwota 150 tys. zł. stanowiących 75% wartości projektu przy zabezpieczeniu środkach własnych w wysokości 50 tys. zł stanowiących 25% wartości projektu.

Aby wniosek aplikacyjny był kompletny niezbędna jest dokumentacja techniczna.

„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy toru rolkowo-wrotkowego w Błotnicy” – 12.000 zł.

Zadanie będzie finansowane w ramach środków pozyskanych z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis w ramach IV naboru trwającego do 31 października br. Wysokość pomocy finansowej jaką można otrzymać to kwota 30 000 euro, nie więcej jednak niż 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Aby wniosek aplikacyjny był kompletny niezbędna jest dokumentacja techniczna.