

UCHWAŁA NR XXXIX/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r. określa załącznik Nr 3.
- § 4. Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 r. określa załącznik Nr 4.
- § 5. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	18.113.578 zł
Wydatki	22.948.956 zł
Przychody	5.822.672 zł
Rozchody	987.294 zł
Deficyt budżetu	4.835.378 zł

- § 6. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy.
- § 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 XXXIX/.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 8 lutego 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 498,00	0,00	1 645 498,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				18 113 578,00	0,00	18 113 578,00

Zmiana wydatków budżetowych

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 8 lutego 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 585 200,00	- 11 500,00	2 573 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 566 200,00	- 11 500,00	2 554 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	- 11 500,00	507 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 664,00	11 500,00	1 415 164,00
	92116		Biblioteki	77 000,00	8 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 050,00	3 500,00	266 550,00
	92120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 539,00	3 500,00	139 039,00
		6059				
Razem:				22 948 956,00	0,00	22 948 956,00

Zadania inwestycyjne w 2018

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 8 lutego 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	2 339 000,00	- 11 500,00	2 327 500,00
			Drogi publiczne gminne	2 339 000,00	- 11 500,00	2 327 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	- 11 500,00	507 500,00
			Chwaliszew - droga dojazdowa do gruntów rolnych (mapa+dokumentacja)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Makolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	505 000,00	- 11 500,00	493 500,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Białnicy (dokumentacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 388,00	0,00	1 364 388,00
			Przebudowa ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	1 364 388,00	0,00	1 364 388,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 612,00	0,00	455 612,00
			Przebudowa ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	455 612,00	0,00	455 612,00
			Turystyka	1 300 956,00	0,00	1 300 956,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 300 956,00	0,00	1 300 956,00
			630	63003	6057	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 010,00	0,00				989 010,00
Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	989 010,00	0,00				989 010,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 946,00	0,00				311 946,00
Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	311 946,00	0,00				311 946,00
Administracja publiczna	1 307 384,00	0,00				1 307 384,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 307 384,00	0,00				1 307 384,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00				215 000,00
Budowa szczybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	215 000,00	0,00				215 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 341,00	0,00				876 341,00
Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	287 414,00	0,00				287 414,00
Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	588 927,00	0,00				588 927,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 043,00	0,00				216 043,00
Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	124 590,00	0,00	124 590,00			
Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	91 453,00	0,00	91 453,00			
750	75023	6059	Administracja publiczna	1 307 384,00	0,00	1 307 384,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 307 384,00	0,00	1 307 384,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Budowa szczybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	215 000,00	0,00	215 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 341,00	0,00	876 341,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	287 414,00	0,00	287 414,00
			Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	588 927,00	0,00	588 927,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 043,00	0,00	216 043,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	124 590,00	0,00	124 590,00
			Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	91 453,00	0,00	91 453,00

852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00	0,00	74 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 przy ul. Słazica w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok	15 000,00	0,00	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Zeromskiego w Złotym Stoku	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	19 000,00	0,00	19 000,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Budowa oświetlenia drogi Mąkolno - Chwałisław (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie punktów oświetleniowych w sołectwie Łaski	4 000,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 710,00	11 500,00	345 210,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Modernizacja parteru świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	8 000,00	0,00	8 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	0,00	8 000,00	8 000,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Przebudowa budynku szkolnego dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Złotym Stoku	0,00	8 000,00	8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 050,00	3 500,00	266 550,00
		6057	127 511,00	0,00	127 511,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 511,00	0,00	127 511,00
		"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Gütterów II etap	127 511,00	0,00	127 511,00
		6059	135 539,00	3 500,00	139 039,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 539,00	3 500,00	139 039,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Gütterów	0,00	3 500,00	3 500,00

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2018 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	5
921	92113	2480	900 000,00
	92116	2480	77 000,00
Dotacje celowe			
600	60014	6300	7 000,00
900	90008	2710	2 000,00
Ogółem			986 000,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
Dział	Rozdział	§	Plan
801	80104	2540	440 000,00
Dotacje celowe			
700	70095	2820	10 000,00
754	75412	2830	123 000,00
	75495	2820	2 000,00
851	85154	2820	7 000,00
900	90005	6237	1 071 873,00

	90095	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt	4 000,00
	921	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	9 000,00
	926	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	180 000,00
Ogółem dotacje celowe				1 846 873,00

Ogółem dotacje

2 832 873 zł, w tym:

- Dotacje na cele bieżące

1 754 000 zł

- Dotacje na cele majątkowe

1 078 873 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIX/...../2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 8 lutego 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU

W **Dz. 900 rozdz. 90019** dokonano zmiany porządkującej klasyfikację budżetową.

WYDATKI BUDŻETU

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie o kwotę **11.500 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Małkolno - góry droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116 Biblioteki

- zabezpieczenie środków w wysokości **8.000 zł**. na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa budynku szkolnego dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Złotym Stoku”.

rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

- zabezpieczenie środków w wysokości **3.500 zł**. na kontynuację zadania pn. „Dziedzictwo przodków” – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów”.