

**UCHWAŁA NR XL/265/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala 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. Budżet Gminy Złoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	18.419.201 zł
Wydatki	23.254.579 zł
Przychody	5.822.672 zł
Rozchody	987.294 zł
Deficyt budżetu	4.835.378 zł

§ 5. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Waldemar Wieja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	163 800,00	100 000,00	263 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 800,00	100 000,00	263 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	6 059 577,00	37 143,00	6 096 720,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 229 162,00	37 143,00	3 266 305,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 229 162,00	37 143,00	3 266 305,00
801			Oświata i wychowanie	260 680,00	16 480,00	277 160,00
	80104		Przedszkola	153 600,00	16 480,00	170 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 600,00	16 480,00	115 080,00
926			Kultura fizyczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				18 115 578,00	303 623,00	18 419 201,00

BeSTia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 575 200,00	200 000,00	2 775 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 510 618,00	200 000,00	2 710 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	200 000,00	675 000,00
750			Administracja publiczna	3 617 183,00	- 150 000,00	3 467 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 035,00	- 150 000,00	3 231 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 150 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 520 983,00	41 908,00	4 562 891,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	41 908,00	41 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 408,00	10 408,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 723,00	11 715,00	2 332 438,00
	90095		Pozostała działalność	52 500,00	11 715,00	64 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	6 597,00	36 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 118,00	5 118,00
926			Kultura fizyczna	548 100,00	200 000,00	748 100,00
	92695		Pozostała działalność	311 600,00	200 000,00	511 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				22 950 956,00	303 623,00	23 254 579,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 295 000,00	200 000,00	2 495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 295 000,00	200 000,00	2 495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	200 000,00	675 000,00
			Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych (mapa+dokumentacja)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	461 000,00	0,00	461 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Błotnicy	5 000,00	200 000,00	205 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 388,00	0,00	1 364 388,00
			Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	1 364 388,00	0,00	1 364 388,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 612,00	0,00	455 612,00
			Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	455 612,00	0,00	455 612,00
630			Turystyka	1 300 956,00	0,00	1 300 956,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 300 956,00	0,00	1 300 956,00
		6057	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
		6059	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
750			Administracja publiczna	1 307 384,00	- 150 000,00	1 157 384,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 307 384,00	- 150 000,00	1 157 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 150 000,00	65 000,00
			Budowa szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	215 000,00	- 150 000,00	65 000,00
		6057	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
		6059	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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 przy ul. Staszica 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	Wydatki 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Budowa oświetlenia drogi Mąkolno - Chwalisław (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie punktów oświetleniowych w sołectwie Laski	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 710,00	0,00	343 710,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki 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	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Złotym Stoku	8 000,00	0,00	8 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 050,00	0,00	265 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 511,00	0,00	127 511,00
		"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Gütlerów II etap	127 511,00	0,00	127 511,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 539,00	0,00	137 539,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	2 000,00	0,00	2 000,00
		"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Gütlerów II etap	135 539,00	0,00	135 539,00
92195		Pozostała działalność	47 660,00	0,00	47 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 660,00	0,00	47 660,00
		Budowa placu zabaw w Płonicy	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	7 660,00	0,00	7 660,00
926		Kultura fizyczna	304 000,00	200 000,00	504 000,00
	92695	Pozostała działalność	304 000,00	200 000,00	504 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Złostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie	0,00	200 000,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	196 000,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	196 000,00	0,00	196 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	108 000,00	0,00	108 000,00
Razem			5 640 050,00	250 000,00	5 890 050,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XL/265/2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 28 lutego 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **303.623 zł.** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60016, § 6290 – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **100 000 zł** z tytułu 50% dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Błotnicy” z budżetu Nadleśnictwa Bardo Śląskie

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75801, § 2920 – zwiększenie o kwotę **37.143 zł** planu dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr ST3.4750.1.2018 do pisma Ministra Rozwoju i Finansów .

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80104, § 2030 – zwiększenie o kwotę **16.480 zł** planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2018.

Dz. 926 Kultura fizyczna

rozd. 92695, § 6300 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **150.000 zł.** z tytułu pomocy finansowej(75%) z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie”.

WYDATKI BUDŻETU

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60016, § 6050 – zwiększenie o kwotę **200 000 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Błotnicy”. Zadanie realizowane będzie przy 50% dofinansowaniu z budżetu Nadleśnictwa Bardo.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75023, § 6050 - zmniejszenie o kwotę **150.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80149 – zwiększenie ogółem o kwotę **41.908 zł** wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie, z przeznaczeniem powyższej kwoty na realizację zadań z dziećmi wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 – zwiększenie ogółem o kwotę **11.715 zł**, planu wydatków bieżących w tym:

- na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2018 r. - 6.597 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.- 5.118 zł.

Dz. 926, rozdz. 92695, § 6300 - zabezpieczenie kwoty **200.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie”. Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy 75 % dofinansowaniu z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.