

UCHWAŁA NR XLII/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 26 kwietnia 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 (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 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	22.354.923 zł
Wydatki	27.190.301 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 XLIII/.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 kwietnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	263 800,00	3 898 795,00	4 162 595,00
	60016		Drogi publiczne gminne	263 800,00	2 039 512,00	2 303 312,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 800,00	199 512,00	363 312,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
754	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 859 283,00	1 859 283,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 859 283,00	1 859 283,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	36 927,00	37 927,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	36 927,00	36 927,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 927,00	36 927,00
Razem:				18 419 201,00	3 935 722,00	22 354 923,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 kwietnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 775 200,00	3 615 826,00	6 391 026,00
			Drogi publiczne gminne	2 710 618,00	1 180 000,00	3 890 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	3 000 000,00	3 675 000,00
60078	6050	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 388,00	- 1 364 388,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 612,00	- 455 612,00	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 435 826,00	2 435 826,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 435 826,00	2 435 826,00
			Turystyka	1 301 956,00	286 000,00	1 587 956,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 301 956,00	286 000,00	1 587 956,00
754	75412	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 946,00	286 000,00	597 946,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	37 300,00	163 300,00
			Ochotnicze strażne pożarne	123 000,00	37 300,00	160 300,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 300,00	37 300,00
			Oświata i wychowanie	4 562 891,00	- 3 404,00	4 559 487,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 908,00	- 3 404,00	38 504,00
921	92120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 3 404,00	11 596,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 664,00	0,00	1 413 664,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 050,00	0,00	265 050,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 539,00	- 2 000,00	135 539,00
			Kultura fizyczna	748 100,00	0,00	748 100,00
	4270		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup usług remontowych	47 240,00	- 27 675,00	19 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 675,00	27 675,00

Razem:	23 254 579,00	3 935 722,00	27 190 301,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 kwietnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 495 000,00	3 615 826,00	6 110 826,00
			Drogi publiczne gminne	2 495 000,00	1 180 000,00	3 675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	3 000 000,00	3 675 000,00
			Chwalisław – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	700 000,00	700 000,00
			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	205 000,00	0,00	205 000,00
			Przebudowa ulicy 3 Maja w Złotym Stoku	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 388,00	- 1 364 388,00	0,00
			Przebudowa ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	1 364 388,00	- 1 364 388,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 612,00	- 455 612,00	0,00
			Przebudowa ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	455 612,00	- 455 612,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 435 826,00	2 435 826,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 435 826,00	2 435 826,00	
		Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górnicej w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]	0,00	2 435 826,00	2 435 826,00	
630		Turystyka	1 300 956,00	286 000,00	1 586 956,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 300 956,00	286 000,00	1 586 956,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 010,00	0,00	989 010,00	
6059		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	286 000,00	597 946,00	
		Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	311 946,00	286 000,00	597 946,00	
750		Administracja publiczna	1 157 384,00	0,00	1 157 384,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 157 384,00	0,00	1 157 384,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	
		Budowa szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	65 000,00	0,00	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. Szażca 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. Żeromskiego 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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		"Dziedzictwo przodków" - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlersów	0,00	2 000,00	2 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 511,00	0,00	127 511,00
		"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttilerów II etap	127 511,00	0,00	127 511,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 539,00	- 2 000,00	135 539,00
		"Dziedzictwo przodków" - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlersów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttilerów 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	504 000,00	27 675,00	531 675,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	27 675,00	27 675,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 675,00	27 675,00
		Chwalisław – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w Złotym Stoku	0,00	27 675,00	27 675,00
92695		Pozostała działalność	504 000,00	0,00	504 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie	200 000,00	0,00	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	5 890 050,00	3 929 501,00	9 819 551,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/.../2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

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

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
Dział	Rozdział	§	Treść
			Plan
1	2	3	4
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
	92116	2480	Biblioteka przy CKIP w Złotym Stoku
Dotacje celowe			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
900	90008	2710	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
			Ogółem
			1.031.582,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
Dział	Rozdział	§	Treść
			Plan
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Złotym Stoku
Dotacje celowe			
700	70095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ogrody działkowe
754	75412	2830	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok
	75495	2820	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
851	85154	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
900	90005	6237	Dotacje dla osób fizycznych (granty)
			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			1 849 873,00

Ogółem dotacje

2 881 455 zł, w tym:

- Dotacje na cele bieżące

1 757 000 zł

- Dotacje na cele majątkowe

1 124 455 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLII/ /2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **3 935 722 zł.** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6300 – ujęcie w planie dochodów majątkowych kwoty **199.512 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Chwalisław – droga dojazdowa do gruntów rolnych” w ramach dotacji celowej z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych,

§ 6330 – ujęcie w planie dochodów majątkowych kwoty **1.840.000 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy 3 Maja w Złotym Stoku” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6330 – ujęcie w planie dochodów majątkowych kwoty **1.859.283 zł**, na podstawie Promesy z dnia 29 marca 2018 r. otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, informującej o przyznanej dofinansowaniu w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

§ 2440 – ujęcie w planie dochodów bieżących kwoty **36.927 zł**, z tytułu dotacji ze środków Funduszu Sprawiedliwości z MS z Departamentu Spraw Rodzinnych i Nietletnich na wyposażenie jednostek OSP z Gminy Złoty Stok w sprzęt ratowniczy.

WYDATKI BUDŻETU

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **3.935. 722 zł.** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 – zwiększenie o kwotę ogółem **3.000.000 zł,** w tym:

- **2.300.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa ulicy 3 Maja w Złotym Stoku**”.

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,

- **700.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Chwalisław – droga dojazdowa do gruntów rolnych**”.

Remont drogi realizowany będzie przy dofinansowaniu w ramach dotacji celowej z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych,

§ 6057 i § 6059 – zmniejszenie ogółem o kwotę ogółem **1.820.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą**”.

Z uwagi na niezakwalifikowanie złożonego wniosku do dofinansowania, odstąpiono od realizacji inwestycji.

- **rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **2.435.826 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]”.

Dz. 630 Turystyka

rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 6050 – zwiększenie o kwotę ogółem **286.000 zł** środków zabezpieczonych na realizację inwestycji pn. „Budowa tras rowerowych na obszarze gminy Złoty Stok”.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozd. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

§ 4210 – zwiększenie o kwotę **37.300 zł,** z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego w ramach zadania pn. „**Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Złoty Stok**” realizowanego z dofinansowaniem ze środków Funduszu Sprawiedliwości z MS z Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich na

doposażenie jednostek OSP z Gminy Złoty Stok w sprzęt ratowniczy. Udział środków własnych wynosi 1%, tj. **373 zł**.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80149, § 4010 – zmniejszenie o kwotę **3.404 zł** środków przyznanych w planie finansowym Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie na realizację zadań z dzieckiem wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (wczesne wspomaganie).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmiana porządkująca klasyfikację budżetową środków zabezpieczonych na zadanie pn. **„Dziedzictwo przodków - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Gütlerow”**

§ 6059 - zmniejszenie o kwotę **2.000 zł**

§ 6050 - zwiększenie o kwotę **2.000 zł**

Dz. 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 - zabezpieczenie kwoty **27.675 zł** na wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. **„Modernizacja stadionu miejskiego w Złotym Stoku”**