

**UCHWAŁA NR XLII/273/2018
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 2017 r., 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	22.317.996 zł
Wydatki	27.153.374 zł
Przychody	5.822.672 zł
Rozchody	987.294 zł
Deficyt budżetu	4.835.378 zł

§ 6. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.188.862 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

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

Przewodniczący Rady

Waldemar Wieja

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/273/2018 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
	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
Razem:				18 419 201,00	3 898 795,00	22 317 996,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/273/2018 Rady
Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 kwietnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 775 200,00	3 615 955,00	6 391 155,00
	60016		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
		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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 435 955,00	2 435 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 435 955,00	2 435 955,00
630			Turystyka	1 301 956,00	286 000,00	1 587 956,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 301 956,00	286 000,00	1 587 956,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 946,00	286 000,00	597 946,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	244,00	126 244,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 000,00	244,00	123 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,00	244,00
801			Oświata i wychowanie	4 562 891,00	- 3 404,00	4 559 487,00
	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	41 908,00	- 3 404,00	38 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 3 404,00	11 596,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 664,00	0,00	1 413 664,00
	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 539,00	- 2 000,00	135 539,00
926			Kultura fizyczna	748 100,00	0,00	748 100,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	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	3 898 795,00	27 153 374,00

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/273/2018 Rady
Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 kwietnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 495 000,00	3 615 955,00	6 110 955,00
	60016		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. Św. 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. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	455 612,00	- 455 612,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 435 955,00	2 435 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 435 955,00	2 435 955,00
			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.]	0,00	2 435 955,00	2 435 955,00
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
			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	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. 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. 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 Guttlerów	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 Gütlerów 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 Guttlerów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		"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	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	3 929 630,00	9 819 680,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/273/2018
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	5
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	900 000,00
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	77 000,00
Dotacje celowe				
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich	52.582,00
900	90008	2710	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich	2 000,00
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	440 000,00
Dotacje celowe				
700	70095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ogrody działkowe	13 000,00
754	75412	2830	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	123 000,00
	75495	2820	Dotacja na działalności edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	2 000,00
851	85154	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	7 000,00
900	90005	6237	Dotacje dla osób fizycznych (granty)	1 071 873,00

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **3.898.795 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 dotacji celowej na dofinansowanie 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 przyznaniu dofinansowania 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.]**”

WYDATKI BUDŻETU

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **3.898.795 zł.** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 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. Wniosek o dofinansowanie na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych złożono 13 kwietnia br.

- **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**”.

Warunkiem przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia było uzyskanie dofinansowania. Jednak złożony wniosek nie uzyskał akceptacji i w związku z tym odstąpiono w chwili obecnej od realizacji inwestycji.

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ **6050** – zwiększenie o kwotę **2.435.955 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

- rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Zwiększenia dokonuje się w związku ze złożoną w przetargu ofertą przekraczającą przeznaczone na sfinansowanie tej inwestycji środki oraz konieczność zrealizowania niniejszego projektu partnerskiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

§ 4210 – ujęcie w planie wydatków bieżących kwoty **244 zł**, zabezpieczając środki na udział gminy w realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Gmina Złoty Stok na podstawie Umowy Nr DSRiN-I.7211.323/18, podpisanej w dniu 19 kwietnia br. uzyskała z niniejszego funduszu dotację w wysokości **24.156 zł** (środki pozabudżetowe) z przeznaczeniem na zakup urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

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**”

§ 4270 - **zmniejszenie** o kwotę **27.675 zł** środków zaplanowanych na usługi remontowe na obiektach sportowych.