

**UCHWAŁA NR XLIII/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

z dnia 17 maja 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 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 przychodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r. określa załącznik Nr 4.
- § 5. Budżet Gminy Złoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:
- | | |
|-----------------|---------------|
| Dochody | 23.222.166 zł |
| Wydatki | 28.595.844 zł |
| Przychody | 6.360.972 zł |
| Rozchody | 987.294 zł |
| Deficyt budżetu | 5.373.678 zł |
- § 6. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UCHWAŁA NR XLIII/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 17 maja 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 przychodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	23.222.166 zł
Wydatki	28.595.844 zł
Przychody	6.360.972 zł
Rozchody	987.294 zł
Deficyt budżetu	5.373.678 zł

§ 6. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

§ 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 17 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	4 162 595,00	881 020,00	5 043 615,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 859 283,00	881 020,00	2 740 303,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 859 283,00	881 020,00	2 740 303,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	-150 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				22 491 146,00	731 020,00	23 222 166,00

Zmiana przychodów budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 maja 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	322 672,00	538 300,00	860 972,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

Razem: 5822672,0000

Razem: 538300,0000

Razem: 6360972,0000

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/.../2018 Rady Miejskiej w Złoty Stoku z dnia 17 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078	6050	Transport i łączność	6 391 155,00	1 532 820,00	7 923 975,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 435 955,00	1 532 820,00	3 968 775,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 955,00	1 532 820,00	3 968 775,00
			Administracja publiczna	3 467 183,00	- 65 000,00	3 402 183,00
926	92695	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 035,00	- 65 000,00	3 166 035,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	748 100,00	- 198 500,00	549 600,00
			Pozostała działalność	511 600,00	- 198 500,00	313 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 198 500,00	1 500,00
Razem:				27 326 524,00	1 269 320,00	28 595 844,00

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 110 955,00	1 532 820,00	7 643 775,00
			Drogi publiczne gminne	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
			Chwałistaw - droga dojazdowa do gruntów rolnych	9 000,00	700 000,00	709 000,00
			Chwałistaw – droga dojazdowa do gruntów rolnych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Makówo - 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	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 435 955,00	1 532 820,00	3 968 775,00
		630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 955,00
	Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000 - 0+629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]			0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
	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.]			2 435 955,00	47 820,00	2 483 775,00
	Turystyka			1 586 956,00	0,00	1 586 956,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 586 956,00	0,00	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			597 946,00	0,00	597 946,00
	Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok			597 946,00	0,00	597 946,00
	Administracja publiczna			1 157 384,00	- 65 000,00	1 092 384,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 157 384,00	- 65 000,00	1 092 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00

		Budowa szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	65 000,00		- 65 000,00	0,00
	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 partneru 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							
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00			0,00		8 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 050,00			0,00		265 050,00	
		"Dziedzictwo przodków" - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Gutlerów	2 000,00			0,00		2 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00			0,00		2 000,00	
		"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Gutlerów II etap	127 511,00			0,00		127 511,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 511,00			0,00		127 511,00	
		"Dziedzictwo przodków" - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Gutlerów	135 539,00			0,00		135 539,00	
		"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Gutlerów II etap	0,00			0,00		0,00	
92195		Pozostała działalność	135 539,00			0,00		135 539,00	
			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	531 675,00			-198 500,00		333 175,00	
		Obiekty sportowe	27 675,00			0,00		27 675,00	
92601			27 675,00			0,00		27 675,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00			0,00		27 675,00	
		Chwaliszew - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00			0,00		0,00	
		Modernizacja stadionu miejskiego w Złotym Stoku	27 675,00			0,00		27 675,00	
92695		Pozostała działalność	504 000,00			-198 500,00		305 500,00	
			200 000,00			-198 500,00		1 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			-198 500,00		1 500,00	
		Złotoszockie SPA - sportowo, przyjemnie, aktywnie	200 000,00			-198 500,00		1 500,00	
	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	9 819 680,00			1 269 320,00		11 089 000,00	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIII/ /2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 17 maja 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **731.020 zł.** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6330 – ujęcie w planie dochodów majątkowych dotacji celowej w wysokości **881.020 zł.**, na podstawie Promesy z dnia 17 kwietnia 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 Sienkiewicza. w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]”

Dz. 926 Kultura fizyczna

- rozdz. 92695, § 6300 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **150.000 zł.** z tytułu pomocy finansowej z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie”.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększenie przychodów z wolnych środków o kwotę **538.300 zł.**

WYDATKI BUDŻETU

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **1.269.320 zł.** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- zwiększenie ogółem o kwotę - 1.532.820 zł. w tym:

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **47.820 zł** środków zabezpieczonych z 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 2017r.]”. Zwiększenia dokonuje się w związku

z przeprowadzoną procedurą przetargową i wyborem najkorzystniejszej oferty, która jednak przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację niniejszej inwestycji,

§ 6050 – zabezpieczenie w budżecie kwoty **1.485.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km 0+000 – 0+629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]”**.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozd. 75023, § 6050** - zmniejszenie o kwotę **65.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”**.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- **rozd. 92695, § 6050** - zmniejszenie o kwotę **198.500 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie”**. Zmniejszenia dokonuje się w związku z nieuzyskaniem dofinansowania projektu ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.