

UCHWAŁA NR XLV/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 07 sierpnia 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 2018 r., poz. 994 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.) **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. Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 r. określa załącznik Nr 4.

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

Dochody	23.340.649 zł
Wydatki	28.918.544 zł
Przychody	6.565.189 zł
Rozchody	987.294 zł
Deficyt budżetu	5.577.895 zł

§ 6. Planowany deficyt sfinansowany zostanie 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.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLV/ /2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 07 sierpnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU

Zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę **74.750 zł**, w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozd. 85295, § 2057** – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **75.250 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na dofinansowanie kosztów projektu pn. „**Uwierz w siebie – żyj aktywnie**”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- **rozd. 92695, § 6300** – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę w wysokości **150.000 zł**, planowanej do uzyskania w ramach pomocy finansowej z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie**”.

WYDATKI BUDŻETU

Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **74.750 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozd. 60016 Drogi transportu rolnego**

- **§ 4270** – zmniejszenie o kwotę **2.700 zł** środków zabezpieczonych na remonty bieżące dróg gminnych,

- **§ 6050** – zwiększenie o kwotę **2.700 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „**Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych**”.

Dz. 630 Turystyka

- **rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zmiana porządkująca klasyfikację budżetową:

§ 6059 (-) 286.000 zł

§ 6050 (+) 286.000 zł

Powyższa zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej części wydatków niekwalifikowalnych zadania pn. „**Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze gminy Złoty Stok**”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozd. 85295** - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **88.240 zł**, w tym :
o 75.250 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na dofinansowanie kosztów projektu pn. „**Uwierz w siebie – żyj aktywnie**” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,
- **rozd. 85214** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **12.990 zł**, celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację powyższego projektu.

Dz. 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6570 – ujęcie w planie wydatków majątkowych kwoty **50.000 zł** w formie dotacji celowej dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Złotym Stoku, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy obiekcie zabytkowym – Kaplicy p.w. Św. Anny w Złotym Stoku.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 Pozostała działalność

§ 6050 – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **200.000 zł** zabezpieczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie**”.

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI /2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 07 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	798 300,00	75 250,00	873 550,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	75 250,00	75 250,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 250,00	75 250,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
		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:				23 415 399,00	- 74 750,00	23 340 649,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI//2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 07 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 914 668,00	0,00	7 914 668,00
			Drogi publiczne gminne	3 874 311,00	0,00	3 874 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 318,00	- 2 700,00	109 618,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 693,00	2 700,00	3 661 393,00
			Turystyka	1 587 956,00	0,00	1 587 956,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 587 956,00	0,00	1 587 956,00
852	85214	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 000,00	286 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 946,00	- 286 000,00	311 946,00
			Pomoc społeczna	1 654 284,00	75 250,00	1 729 534,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 300,00	- 12 990,00	342 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 100,00	- 12 990,00	335 110,00
			Pozostała działalność	30 786,00	88 240,00	119 026,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 990,00	12 990,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 218,00	10 218,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 833,00	1 833,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	251,00	251,00
921	92120	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,00	148,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 800,00	62 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 744,00	50 000,00	1 515 744,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 970,00	50 000,00	319 970,00
926	92695	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kultura fizyczna	866 447,00	- 200 000,00	666 447,00
			Pozostała działalność	629 947,00	- 200 000,00	429 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 347,00	- 200 000,00	118 347,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI /2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 634 468,00	2 700,00	7 637 168,00
			Drogi publiczne gminne	3 658 693,00	2 700,00	3 661 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 693,00	2 700,00	3 661 393,00
			Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych	709 000,00	2 700,00	711 700,00
			Chwalisław – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
			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	2 274 693,00	0,00	2 274 693,00
			Przebudowa-Płonica-droga dojazdowa do gruntów rolnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Św. 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. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 975 775,00	0,00	3 975 775,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975 775,00	0,00	3 975 775,00
			Odbudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Laski nr dz. 509/1 w km. 0+000 - 0 + 920 [intensywne opady atmosferyczne, maj 2018]	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000 - 0+629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
			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.]	2 483 775,00	0,00	2 483 775,00
630			Turystyka	1 586 956,00	0,00	1 586 956,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 586 956,00	0,00	1 586 956,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	286 000,00
			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	286 000,00	0,00	286 000,00
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

750			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	311 946,00	0,00	311 946,00
			Administracja publiczna	1 196 264,00	0,00	1 196 264,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 103 384,00	0,00	1 103 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	0,00	0,00	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
		6059	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup kosiarki - ciągnika na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	11 000,00	0,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 880,00	0,00	92 880,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 880,00	0,00	92 880,00
			Złoty Stok-Biała Voda - promocja pogranicza	92 880,00	0,00	92 880,00
801			Oświata i wychowanie	2 460,00	0,00	2 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 460,00	0,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	2 460,00	0,00	2 460,00
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	44 000,00	0,00	44 000,00
	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	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		Budowa oświetlenia drogi Mąkolno - Chwalisław (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie punktów oświetleniowych w sołectwie Laski	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 090,00	344 090,00	0,00	344 090,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 460,00	18 460,00	0,00	18 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 460,00	18 460,00	0,00	18 460,00
		Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	10 460,00	10 460,00	0,00	10 460,00
	92116	Biblioteki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa budynku szkolnego dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Złotym Stoku	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 970,00	269 970,00	0,00	269 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 511,00	127 511,00	0,00	127 511,00
		"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Guttlerów	127 511,00	127 511,00	0,00	127 511,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 539,00	135 539,00	0,00	135 539,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	47 660,00	47 660,00	0,00	47 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 660,00	47 660,00	0,00	47 660,00
		Budowa placu zabaw w Płonicy	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00
926		Kultura fizyczna	650 022,00	650 022,00	- 200 000,00	450 022,00
	92601	Obiekty sportowe	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	0,00	27 675,00
	Chwalisław – 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	622 347,00	- 200 000,00	422 347,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 347,00	- 200 000,00	118 347,00
	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok	116 847,00	0,00	116 847,00
	Złostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie	201 500,00	- 200 000,00	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		11 473 260,00	- 197 300,00	11 275 960,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XLV/...../2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 07 sierpnia 2018 r

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

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
Dział	Rozdział	§	Treść
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
921	92113	6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
			Ogółem dotacje
			1.083.282,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
Dział	Rozdział	§	Treść
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
			Plan
			440 000,00
			13 000,00
			123 000,00
			2 000,00
			7 000,00

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	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		50 000,00
921	92195	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury		9 000,00
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		180 000,00
Ogółem					1 899 873,00

Ogółem dotacje

2 983 155 zł, w tym:

- Dotacje na cele bieżące

1 757 000 zł

- Dotacje na cele majątkowe

1 226 155 zł