

**UCHWAŁA NR XXI/164/2012  
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

**z dnia 30 listopada 2012 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )

**Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 r. po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4.

**§ 5**

Budżet Gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	<b>13.824.151 zł</b>
Wydatki	<b>13.657.007 zł</b>
Przychody	<b>643.372 zł</b>
Rozchody	<b>810.516 zł</b>
Nadwyżka budżetowa	<b>167.144 zł</b>

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
*Głuch*  
Krzysztof Głuch

## Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/164/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	992 232,00	- 50 000,00	942 232,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	992 232,00	- 50 000,00	942 232,00
700	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	992 232,00	- 50 000,00	942 232,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 153 768,00</b>	<b>- 441 613,00</b>	<b>712 155,00</b>
70005	0770		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 768,00	- 441 613,00	712 155,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	- 441 613,00	508 387,00
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>344 000,00</b>	<b>- 51 387,00</b>	<b>292 613,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 000,00	- 51 387,00	254 613,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	306 000,00	- 51 387,00	254 613,00
<b>Razem:</b>				<b>14 367 151,00</b>	<b>- 543 000,00</b>	<b>13 824 151,00</b>

Przewodnicząca Rady  
*Krzyszyna Grzech*  
 Kryszyna Grzech

## Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/164/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	134 717,00	14 000,00	148 717,00
			Drogi publiczne gminne	126 717,00	14 000,00	140 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	10 000,00	14 360,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163 000,00</b>	<b>24 495,00</b>	<b>187 495,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 583,00	24 495,00	99 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 083,00	10 000,00	72 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 995,00	7 995,00
710	71014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000,00	- 13 000,00	11 000,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 963 189,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 943 189,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 669 961,00	- 20 000,00	1 649 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 150,00	- 12 528,00	1 000 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	- 2 472,00	80 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 354,00</b>	<b>178 933,00</b>	<b>316 287,00</b>
852	85219		Zarządzanie kryzysowe	0,00	178 933,00	178 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 068,00	108 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 022,00	14 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 843,00	56 843,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 076 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 076 162,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 500,00	0,00	356 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 377,00	3 600,00	23 977,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	- 3 600,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 775,00	17 225,00	373 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	271 075,00	17 225,00	288 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	271 075,00	17 225,00	288 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 527,00	- 43 000,00	645 527,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	- 43 000,00	377 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 33 000,00	87 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 067,00	- 165 428,00	992 639,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 138,00	- 228 428,00	364 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 612,00	7 612,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 450,00	- 117 868,00	217 582,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 700,00	- 118 172,00	75 528,00
	92113		Centra kultury i sztuki	433 360,00	63 000,00	496 360,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 360,00	38 000,00	471 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 310 000,00	- 458 984,00	851 016,00
	92601		Obiekty sportowe	1 167 653,00	- 458 984,00	708 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 417,00	17 417,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 193,00	- 207 192,00	549 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 460,00	- 269 209,00	137 251,00
			<b>Razem:</b>	14 122 766,00	- 465 759,00	13 657 007,00

Przewodnicząca Rady  
Krysztylina

## Przychody w 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/164/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 listopada 2012 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	566 131,00	77 241,00	643 372,00

Razem: 566131,0000

Razem: 77241,0000

Razem: 643372,0000

Przewodnicząca Rady  
*Krzyszyna Grzech*  
Krzyszyna Grzech

### Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	- 4 000,00	4 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	- 4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	- 4 000,00	4 000,00
700	70005		Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 1188/72 relacji Białnica-Płonica - dokumentacja	0,00	- 4 000,00	4 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	- 14 495,00	14 495,00
		6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	- 14 495,00	14 495,00
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 995,00	7 995,00
			Demontaż zwieńczenia wieży kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku	0,00	7 995,00	7 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
754	75421		Zakup działki nr 177/6 w Laskach na cele użyteczności publicznej	0,00	6 500,00	6 500,00
			Administracja publiczna	15 520,00	0,00	15 520,00
		6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 520,00	0,00	15 520,00
801	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 370,00	0,00	11 370,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla zadania pn. Remont elewacji ratusza wraz z przylegającym odczeniem	11 370,00	0,00	11 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150,00	0,00	4 150,00
852	85219		Unowocześnienie bazy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	4 150,00	0,00	4 150,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 843,00	56 843,00
		6050	Zarządzanie kryzysowe	0,00	56 843,00	56 843,00
900	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 843,00	56 843,00
			Uzbrojenie terenu pod budowę kotłowni w Złotym Stoku	0,00	56 843,00	56 843,00
			Oświata i wychowanie	3 552,00	0,00	3 552,00
90001	90001		Przedszkola	3 552,00	0,00	3 552,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 552,00	0,00	3 552,00
		6060	Zakup szafy ze stali nierdzewnej do kuchni w Przedszkolu Publicznym "Zielona Dolina" w Mąkolnie	3 552,00	0,00	3 552,00
90001	90001		Pomoc społeczna	3 600,00	- 3 600,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
90001	90001		Unowocześnienie bazy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	3 600,00	- 3 600,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 827,00	0,00	48 827,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 827,00	0,00	48 827,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 827,00	0,00	48 827,00
	Modernizacja ujęcia wody w Mąkolnie	10 000,00	0,00	10 000,00
	Opracowanie dokumentacji zasobów wód podziemnych w rejonie ujęć wody w Laskach	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa wodociągu w rejonie ulicy Harcerskiej w Złotym Stoku	5 000,00	0,00	5 000,00
	Remont wodociągu przesyłowego przy ulicy Działkowej w Złotym Stoku	19 327,00	0,00	19 327,00
	Wykonanie wodociągu na odcinku od Pl. Kosciuszki do Marketów EKO i DINO w Złotym Stoku	4 500,00	0,00	4 500,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>533 416,00</b>	<b>- 203 428,00</b>	<b>329 988,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 416,00	- 228 428,00	304 988,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 612,00	7 612,00
	Budowa muru oporowego przy świetlicy wiejskiej w Laskach	0,00	7 612,00	7 612,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 450,00	- 117 868,00	217 582,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Laskach	325 868,00	- 108 286,00	217 582,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	9 582,00	- 9 582,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 700,00	- 118 172,00	75 528,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Laskach	188 282,00	- 112 754,00	75 528,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	5 418,00	- 5 418,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266,00	0,00	4 266,00
	Zakup kosiarki ośnigłnika na potrzeby wsi Płonica	4 266,00	0,00	4 266,00
92113	Centra kultury i sztuki	0,00	25 000,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na potrzeby części hotelowej budynku CKIP w Złotym Stoku	0,00	25 000,00	25 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 162 653,00</b>	<b>- 458 984,00</b>	<b>703 669,00</b>
92601	Ośrodki sportowe	1 162 653,00	- 458 984,00	703 669,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 417,00	17 417,00
	Wykonanie: wzmocnienia skarp przy korcie na terenie CKIP w Złotym Stoku	0,00	6 600,00	6 600,00
	Wymiana oświetlenia boisk przy CKIP w Złotym Stoku	0,00	10 817,00	10 817,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 193,00	- 207 192,00	549 001,00
	Budowa kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie	431 080,00	- 107 431,00	323 649,00
	Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej przy CKIP w Złotym Stoku	325 113,00	- 99 761,00	225 352,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 460,00	- 269 209,00	137 251,00
	Budowa kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie	232 120,00	- 151 207,00	80 913,00
	Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej przy CKIP w Złotym Stoku	174 340,00	- 118 002,00	56 338,00
	<b>Razem</b>	<b>1 767 568,00</b>	<b>- 590 674,00</b>	<b>1 176 894,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXI/164/2012**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 30 listopada 2012 r.**

**DOCHODY**

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę ogółem **543.000 zł**, z tego:

**Dz. 630 rozdz. 63003 § 6207** o kwotę **50.000 zł** – zmniejszenie planu dochodów z budżetu UE na dofinansowanie zrealizowanej w 2011 r. inwestycji pn. „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy”, wskutek decyzji Urzędu Marszałkowskiego.

**Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770** o kwotę **441.613 zł** – zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

**Dz. 921 rozdz. 92109 § 6207** o kwotę **51.387 zł** – zmniejszenie planu dochodów z budżetu UE na dofinansowanie zrealizowanej w 2011 r. inwestycji pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu”, wskutek decyzji Urzędu Marszałkowskiego.

**WYDATKI**

Zmiany budżetowe w planie wydatków przedstawiają się następująco:

**Dz. 600 rozdz. 60016** zwiększenie o kwotę **14.000 zł**, w tym:

- § 4170 – o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za wykonaną konserwację rowów i przepustów przy drodze nr 330 w Laskach
- § 6050 – o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za dokumentację projektową modernizacji części drogi gminnej Płonica-Błotnica

**Dz. 700 rozdz. 70005** zwiększenie o kwotę **24.495 zł**, w tym:

- § 4300 – o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków zaplanowanych na wykonanie operatów szacunkowych, podziałów działek
- § 6050 – o kwotę **7.995 zł** z przeznaczeniem na demontaż zwieńczenia wieży kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku
- § 6060 – o kwotę **6.500 zł** z przeznaczeniem na zakup działki nr 177/6 w Laskach na cele użyteczności publicznej

**Dz. 710 rozdz. 71014 § 4170** zmniejszenie o kwotę **13.000 zł** środków zabezpieczonych a niewykorzystanych na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.



**Dz. 750**

**rozdz. 75023** zmniejszenie ogółem o **20.000 zł**, w tym:

- § 4010 – o kwotę **12.528 zł** zmniejszenie środków zabezpieczonych na wynagrodzenia
- § 4040 – o kwotę **2.472 zł** zmniejszenie środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne
- § 4110 – o kwotę **5.000 zł** zmniejszenie środków zabezpieczonych na składki ubezpieczenia społecznego.

**Dz. 754 rozdz. 75421** zwiększenie ogółem o **178.935 zł**, w tym:

- § 4210 – o kwotę **108.068 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego na cele grzewcze tymczasowej kotłowni kontenerowej,
- § 4300 – o kwotę ogółem **14.022 zł**, z tego: na opłatę czynszu za dzierżawę kotłowni kontenerowej za m-c listopad – **7.380 zł** i jednorazową opłatę za przygotowanie kotłowni – **6.642 zł**
- § 6050 – o kwotę **56.843 zł** z przeznaczeniem na uzbrojenie terenu pod budowę kotłowni kontenerowej w Złotym Stoku

**Dz. 852 rozdz. 85219**

- § 4300 – zwiększenie o kwotę **3.600 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące OPS
- § 6060 – zmniejszenie o kwotę **3.600 zł** niewykorzystanych przez OPS środków na zakupy inwestycyjne

**Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240** zwiększenie o kwotę **17.225 zł** z przeznaczeniem na 20% udział środków z budżetu gminy w wypłatach stypendium socjalnego w okresie wrzesień – grudzień 2012 r.

**Dz. 900 rozdz. 90015**

- § 4260 zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** środków zabezpieczonych na oświetlenie ulic.
- § 4270 zmniejszenie o kwotę **33.000 zł** środków zabezpieczonych na remonty oświetlenia ulicznego.

**Dz. 921 rozdz. 92109** zmniejszenie ogółem o kwotę **228.428 zł**, w tym:

- § 6050 – zwiększenie o kwotę **7.612 zł** z przeznaczeniem na wykonanie muru oporowego przy świetlicy wiejskiej w Laskach,
- § 6057 – zmniejszenie ogółem o kwotę **117.868 zł**, w tym:
  - o kwotę **108.286 zł** – środków zabezpieczonych na remont świetlicy wiejskiej w Laskach
  - o kwotę **9.582 zł** – środków zabezpieczonych na wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy świetlicy wiejskiej w Płonicy
- § 6059 - zmniejszenie ogółem o kwotę **118.172 zł**, w tym:
  - o kwotę **112.754 zł** – środków zabezpieczonych na remont świetlicy wiejskiej w Laskach
  - o kwotę **5.418 zł** – środków zabezpieczonych na wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy świetlicy wiejskiej w Płonicy

**rozdz. 92113** zwiększenie ogółem o kwotę **63.000 zł**, w tym:

- § 2480 – o kwotę **38.000 zł** - zwiększenie dotacji dla CKiP z przeznaczeniem na wykonanie ocieplenia części hotelowej budynku CKiP
- § 6050 – o kwotę **25.000 zł** – z przeznaczeniem na rozbudowę sieci ciepłowniczej na potrzeby części hotelowej w budynku CKiP w Złotym Stoku

**Dz. 926 rozdz. 92601** zmniejszenie ogółem o kwotę **458.984 zł**, w tym:

- § 6050 – zwiększenie o kwotę **17.417 zł**, z tego:
  - **6.600 zł** – na wykonanie wzmocnienia skarpy przy korycie na terenie CKiP w Złotym Stoku
  - **10.817 zł** – na wymianę oświetlenia boisk przy CKiP w Złotym Stoku
- § 6057 – zmniejszenie ogółem o kwotę **207.192 zł**, z tego:
  - **107.431 zł** – środków zabezpieczonych na budowę kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie
  - **99.761 zł** - środków zabezpieczonych na budowę kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej przy CKiP w Złotym Stoku
- § 6059 – zmniejszenie ogółem o kwotę **269.209 zł**, z tego:
  - **151.207 zł** - środków zabezpieczonych na budowę kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie
  - **118.002 zł** - środków zabezpieczonych na budowę kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej przy CKiP w Złotym Stoku

## PRZYCHODY

Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków zwiększa się o kwotę **77.241 zł**.

Po zmianie kwota przychodów wynosi **643.372 zł**, z tego:

- na zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi - **522.194 zł**
- na spłatę długu publicznego – **91.178 zł**

Przewodnicząca Rady

  
Krystyna Grzech