

UCHWAŁA NR XXVII/207/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2013 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

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 r. po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3.

§ 4

Budżet Gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	14.469.482 zł
Wydatki	14.934.066 zł
Przychody	1.275.100 zł
Rozchody	810.516 zł
Deficyt budżetu	464.584 zł

§ 5

Źródłem finansowania deficytu budżetu są przychody z wolnych środków.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Grzech

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 15 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 867,00	67 167,00	547 034,00
	40001		Dostarczanie ciepła	479 867,00	67 167,00	547 034,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	479 867,00	67 167,00	547 034,00
Razem:				14 402 315,00	67 167,00	14 469 482,00

Przewodnicząca Rady
Kryśna Kuchta

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 15 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 394,00	24 172,00	698 566,00
			Zarządzanie kryzysowe	567 960,00	24 172,00	592 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 411,00	- 6 371,00	524 040,00
		4260	Zakup energii	403,00	10 090,00	10 493,00
900	4300		Zakup usług pozostałych	37 146,00	20 453,00	57 599,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 594,00	35 000,00	1 083 594,00
			Gospodarka odpadami	271 200,00	35 000,00	306 200,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 800,00	7 995,00	573 795,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 000,00	7 995,00	85 995,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	6 796,00	23 796,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 199,00	4 199,00
Razem:				14 866 899,00	67 167,00	14 934 066,00

Przewodnicząca Rady

 Krystalina Grzech

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 15 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dostarczanie ciepła	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa systemu ciepłowniczego dla miasta Złoty Stok	500 000,00	0,00	500 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 238 265,00	0,00	1 238 265,00
			Drogi publiczne gminne	1 238 265,00	0,00	1 238 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 265,00	0,00	1 238 265,00
			Remont nawierzchni i infrastruktury technicznej ulicy Kasprowicza i Żeromskiego w Złotym Stoku	1 208 265,00	0,00	1 208 265,00
710	71035		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi lokalnej w Mąkolinie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	30 000,00	0,00	30 000,00
			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00
			Cmentarze	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
750	75023		Wykonanie alejki na nowej części cmentarza komunalnego przy ulicy Sudeckiej w Złotym Stoku	12 000,00	0,00	12 000,00
			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
851	85195		Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
900	90001		Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku	40 000,00	0,00	40 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 060,00	20 000,00	276 060,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 983,00	0,00	213 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 300,00	0,00	202 300,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok	60 000,00	0,00	60 000,00

		Modernizacja ujęcia wody w Mąkolinie	4 900,00	0,00	4 900,00
		Modernizacja ujęcia wody w Złotym Stoku	45 100,00	0,00	45 100,00
		Przebudowa wodociągu przy ulicy Traugutta w Złotym Stoku	22 000,00	0,00	22 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi lokalnej w Mąkolinie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sieci wodociągowej na odcinku od Płonicy do granicy gminy Złoty Stok	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Pl. Kościuszki i ul. Spacerowej w Złotym Stoku w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 390	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulic Kasprowicza i Żeromskiego w Złotym Stoku	10 300,00	0,00	10 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 683,00	0,00	11 683,00
		Zakup zestawu do dozowania środków chemicznych celem oczyszczania wody	11 683,00	0,00	11 683,00
	90002	Gospodarka odpadami	32 000,00	20 000,00	52 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykup udziałów w Spółce celowej, która zostanie utworzona przez gminy województwa dolnośląskiego i DAWG	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup kontenera do zbiórki odpadów wielkogabarytowych i kontenera do odbioru gruzu budowlanego	32 000,00	0,00	32 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 077,00	0,00	10 077,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 077,00	0,00	10 077,00
		Modernizacja części oświetlenia ulicy Kasprowicza w Złotym Stoku	10 077,00	0,00	10 077,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	7 995,00	27 995,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	7 995,00	27 995,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	6 796,00	23 796,00
		Remont I piętra świetlicy wiejskiej w Laskach	0,00	6 796,00	6 796,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	17 000,00	0,00	17 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 199,00	4 199,00
		Remont I piętra świetlicy wiejskiej w Laskach	0,00	1 199,00	1 199,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	3 000,00	0,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	10 455,00	0,00	10 455,00
	92601	Obiekty sportowe	10 455,00	0,00	10 455,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	0,00	10 455,00

	Zakup kontenera socjalnego dla Klubu Sportowego "Perła" w Pionicy	10 455,00	0,00	10 455,00
	Razem	2 086 780,00	27 995,00	2 114 775,00

Przewodnicząca Rady
Krzyszta Gziesien
 Krzyszta Gziesien

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVII/207/2013

Rady Miejskiej w Złotym Stoku

z dnia 15 maja 2013 r.

DOCHODY

Zmiany budżetowe wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają budżet gminy o kwotę ogółem **67.167 zł**, z tego:

Dz. 400 rozdz. 40001 § 0690 – zwiększenie o kwotę **67.167 zł** z tytułu zwrotów kosztów netto (bez podatku VAT) dokonanych przez odbiorców ciepła podawanego przez gminę w trybie Zarządzania Kryzysowego za okres od 01.04.2013 do 15.04.2013 r.

WYDATKI

Zmiany budżetowe wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają plan wydatków o kwotę ogółem **67.167 zł**, z tego:

Dz. 754 rozdz. 75421, w tym:

- § 4210 – zmniejszenie o kwotę **6.371 zł** środków zabezpieczonych na zakup oleju do tymczasowej kotłowni kontenerowej,

- § 4260 – zwiększenie o kwotę **10.090 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za energię elektryczną i wodę zużytą w trakcie funkcjonowania tymczasowej kotłowni kontenerowej w sezonie grzewczym 2012/2013,

- § 4300 - zwiększenie o kwotę **20.453 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za usługi transportowe, koszty dzierżawy tymczasowej kotłowni kontenerowej, obsługę tymczasowej kotłowni kontenerowej w sezonie grzewczym 2012/2013 oraz za przywrócenie sieci do stanu poprzedniego.

Dz. 900 rozdz. 90002 zwiększenie ogółem o kwotę **35.000 zł**, w tym:

- § 2900 – zwiększenie o kwotę **15.000 zł** stanowiącą środki na zabezpieczenie udziału gminy Złoty Stok w kosztach Spółki celowej, która utworzona zostanie przez gminy województwa dolnośląskiego i Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej w celu realizacji projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,

- § 6010 – zwiększenie o kwotę ogółem **20.000 zł** z przeznaczeniem na wykup udziałów w Spółce celowej, która zostanie utworzona przez gminy województwa dolnośląskiego i Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

Dz. 921 rozdz. 92109 zwiększenie o kwotę ogółem 7.995 zł, z tego:

- § 6057 - 6.796 zł,

- § 6059 - 1.199 zł

z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont I piętra świetlicy wiejskiej w Laskach” z przeznaczeniem na punkt biblioteczny z czytelnią i salką komputerową”

Przewodnicząca Rady

Krystyna Grzech