

**UCHWAŁA NR XXX/225/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty 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 Żłotym 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 Żłoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody 15.191.905 zł

Wydatki 15.447.128 zł

Przychody 1.065.739 zł

Rozchody 810.516 zł

Deficyt budżetu 255.223 zł

§ 5. Źródłem finansowania deficytu budżetu są przychody z wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Grzech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	505 197,00	176 982,00	682 179,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 178,00	176 982,00	613 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417 089,00	176 982,00	594 071,00
758			Różne rozliczenia	5 550 872,00	18,00	5 550 890,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 519 584,00	18,00	3 519 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 519 584,00	18,00	3 519 602,00
Razem:				15 014 905,00	177 000,00	15 191 905,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	290 000,00	790 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	500 000,00	290 000,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	290 000,00	790 000,00
600			Transport i łączność	1 417 492,00	- 76 000,00	1 341 492,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 369 492,00	- 76 000,00	1 293 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 852,00	4 000,00	55 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 265,00	- 80 000,00	1 158 265,00
750			Administracja publiczna	2 179 237,00	- 9 000,00	2 170 237,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	- 9 000,00	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 295,00	0,00	738 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 662,00	0,00	135 662,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 200,00	- 34 200,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 200,00	34 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 479 769,00	5 000,00	4 484 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 954 206,00	5 000,00	1 959 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	- 33 000,00	74 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	- 33 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 33 000,00	7 000,00
Razem:				15 270 128,00	177 000,00	15 447 128,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	290 000,00	790 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	500 000,00	290 000,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	290 000,00	790 000,00
			Budowa systemu ciepłowniczego dla miasta Złoty Stok	500 000,00	290 000,00	790 000,00
600			Transport i łączność	1 278 265,00	- 80 000,00	1 198 265,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Złoty Stok"	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 265,00	- 80 000,00	1 158 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 265,00	- 80 000,00	1 158 265,00
			Remont nawierzchni i infrastruktury technicznej ulicy Kasprowicza i Żeromskiego w Złotym Stoku	1 208 265,00	- 80 000,00	1 128 265,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi lokalnej w Makolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	0,00	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Remont więźby i pokrycia dachowego oraz elewacji budynku Przedszkola "Zielona Dolina" w Makolnie	230 000,00	0,00	230 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie alejki na nowej części cmentarza komunalnego przy ulicy Sudeckiej w Złotym Stoku	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		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
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 200,00	34 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	34 200,00	34 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 200,00	34 200,00
			Zakup urządzeń hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP w Złotym Stoku	0,00	34 200,00	34 200,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	- 33 000,00	7 000,00

	85195		Pozostała działalność	40 000,00	- 33 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 33 000,00	7 000,00
			Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku	40 000,00	- 33 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 060,00	0,00	226 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 983,00	0,00	163 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 300,00	0,00	152 300,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Mąkolnie	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 Mąkolnie 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. Kosciuszki i ul. Spacerowej w Złotym Stoku w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 390	0,00	0,00	0,00
			Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulic Kasprowicza i Zeromskiego 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	52 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup udziałów w Spółce celowej, która zostanie utworzona przez gminy województwa dolnośląskiego i DAWG	20 000,00	0,00	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	30 995,00	0,00	30 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 995,00	0,00	30 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Laskach na cele rekreacyjne	3 000,00	0,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 796,00	0,00	23 796,00
			Remont I piętra świetlicy wiejskiej w Laskach	6 796,00	0,00	6 796,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	17 000,00	0,00	17 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199,00	0,00	4 199,00
			Remont I piętra świetlicy wiejskiej w Laskach	1 199,00	0,00	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 Płonicy	10 455,00	0,00	10 455,00
Razem				2 337 775,00	211 200,00	2 548 975,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/225/2013
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

DOCHODY

Dz.758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększenie o kwotę **18 zł** - zmiana porządkowa korygująca błąd rachunkowy.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – zwiększenie o kwotę **176.982 zł** z tytułu wartości odzyskanego nadpłaconego i naliczonego podatku VAT za lata 2011-2012.

WYDATKI

Zmiany budżetowe w niniejszej uchwale po stronie wydatków przedstawiają się następująco:

Dz. 400 rozdz. 40001 § 6050 – zwiększenie o kwotę **290.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu ciepłowniczego dla miasta Złoty Stok”. Powyższa kwota jest wynikiem przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Chemików i węzła ciepłego dla SZSz i Hotelu oraz kosztów nadzoru.

Dz. 600 rozdz. 60016

- **§ 4270** zwiększenie o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na utwardzenie drogi przebiegającej przez Dz. Nr 731 obręb Mąkolno (droga do kaplicy św. Antoniego),

- **§ 6050** – zmniejszenie o kwotę **80.000 zł** środków zabezpieczonych na realizację inwestycji pn. „Remont nawierzchni i infrastruktury technicznej ulicy Kasprowicza i Żeromskiego w Złotym Stoku”.

Dz. 750 rozdz. 75022 § 4170 – zmniejszenie o kwotę **9.000 zł** środków zabezpieczonych na wynagrodzenie bezosobowe dla Radcy Prawnego, który miał być zatrudniony na potrzeby Rady Miejskiej.

Dz. 754 rozdz. 75412

- **§ 2580** – zmniejszenie o kwotę **34.200 zł** dotacji przyznanej dla OSP w Złotym Stoku przeznaczonej na 50% dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP w Złotym Stoku,

- **§ 6050** – zwiększenie o kwotę **34.200 zł**. Powyższy zakup inwestycyjny zostanie zrealizowany przez Gminę Złoty Stok jako wydatek inwestycyjny w ramach realizacji zadania pn. „Zakup urządzeń hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP w Złotym Stoku”.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – zwiększenie o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej.

Dz. 851 rozdz. 85195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę **33.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku”.