

**UCHWAŁA NR XXXIII/247/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), 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. Dokonuje się zmian w planowanych rozchodach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 r. po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 5.
- § 6. Budżet Gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
 - Dochody 15.863.094 zł
 - Wydatki 16.118.317 zł
 - Przychody 1.320.539 zł
 - Rozchody 1.065.316 zł
 - Deficyt budżetu 255.223 zł
- § 7. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.
- § 9. 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 XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 034,00	127 400,00	674 434,00
	40001		Dostarczanie ciepła	547 034,00	127 400,00	674 434,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	127 400,00	127 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 800,00	- 128 181,00	775 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 800,00	- 128 181,00	775 619,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	- 128 181,00	571 819,00
Razem:				15 863 875,00	- 781,00	15 863 094,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 365 832,00	- 32 150,00	1 333 682,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 150,00	- 12 150,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 150,00	- 12 150,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 353 682,00	- 20 000,00	1 333 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 875,00	- 4 390,00	98 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 265,00	- 20 000,00	1 138 265,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 390,00	4 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 000,00	- 11 079,00	385 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 500,00	- 11 079,00	286 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 11 079,00	218 921,00
750			Administracja publiczna	2 170 237,00	98 000,00	2 268 237,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	- 2 000,00	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	- 2 000,00	54 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 894 218,00	100 000,00	1 994 218,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	- 70 571,00	269 429,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	- 70 571,00	269 429,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	- 70 571,00	269 429,00
801			Oświata i wychowanie	4 562 619,00	76 000,00	4 638 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 959 206,00	76 000,00	2 035 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 000,00	61 900,00	1 280 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 137,00	10 600,00	238 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	1 500,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 654,00	- 60 981,00	974 673,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 043,00	- 21 175,00	155 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 290,00	- 11 175,00	133 115,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	304 200,00	- 39 806,00	264 394,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	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	- 17 800,00	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 7 006,00	24 994,00
Razem:			16 119 098,00	- 781,00	16 118 317,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 listopada 2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 065 739,00	0,00	1 065 739,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	254 800,00	254 800,00
		Razem: 1065739,0000	Razem: 254800,0000	Razem: 1320539,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 listopada 2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	810 516,00	254 800,00	1 065 316,00

Razem: 810516,0000 Razem: 254800,0000 Razem:
1065316,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 500,00	0,00	846 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	846 500,00	0,00	846 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 500,00	0,00	846 500,00
			Budowa systemu ciepłowniczego dla miasta Złoty Stok	846 500,00	0,00	846 500,00
600			Transport i łączność	1 170 415,00	- 27 760,00	1 142 655,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 150,00	- 12 150,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 150,00	- 12 150,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Złoty Stok"	12 150,00	- 12 150,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 158 265,00	- 15 610,00	1 142 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 265,00	- 20 000,00	1 138 265,00
			Remont nawierzchni i infrastruktury technicznej ulicy Kasprowicza i Żeromskiego w Złotym Stoku	1 128 265,00	0,00	1 128 265,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi lokalnej w Makolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 390,00	4 390,00
			Zakup wiaty przystankowej do montażu w Złotym Stoku (Kolonia)	0,00	4 390,00	4 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	- 11 079,00	218 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	- 11 079,00	218 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 11 079,00	218 921,00
			Remont więzby i pokrycia dachowego oraz elewacji budynku Przedszkola "Zielona Dolina" w Makolnie	230 000,00	- 11 079,00	218 921,00
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	100 000,00	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00

		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarcze Urzędu Miejskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 200,00	0,00	34 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 200,00	0,00	34 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	0,00	34 200,00
		Zakup urządzeń hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP w Złotym Stoku	34 200,00	0,00	34 200,00
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	7 000,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku	7 000,00	0,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 050,00	- 35 981,00	182 069,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 973,00	- 11 175,00	144 798,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 290,00	- 11 175,00	133 115,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok	60 000,00	- 26 175,00	33 825,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Strzeleckiej 2 w Złotym Stoku	0,00	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Laski	3 990,00	0,00	3 990,00
		Modernizacja ujęcia wody w Mąkolnie	4 900,00	0,00	4 900,00
		Modernizacja ujęcia wody w Złotym Stoku	33 100,00	0,00	33 100,00
		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	- 24 806,00	27 194,00
		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	- 17 800,00	2 200,00

		Wykup udziałów w Spółce celowej, która zostanie utworzona przez gminy województwa dolnośląskiego i DAWG	20 000,00	- 17 800,00	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 7 006,00	24 994,00
		Zakup kontenera do zbiórki odpadów wielkogabarytowych i kontenera do odbioru gruzu budowlanego	32 000,00	- 7 006,00	24 994,00
	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	4 495,00	0,00	4 495,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Laskach na cele rekreacyjne	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu	4 495,00	0,00	4 495,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00
		Remont I piętra świetlicy wiejskiej w Laskach	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	17 000,00	0,00	17 000,00
		Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu	6 500,00	0,00	6 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Remont I piętra świetlicy wiejskiej w Laskach	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	3 000,00	0,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	32 315,00	0,00	32 315,00
	92601	Obiekty sportowe	32 315,00	0,00	32 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 860,00	0,00	21 860,00
		Budowa wyciągu narciarskiego w Mąkolnie	5 600,00	0,00	5 600,00
		Wykonanie ocieplenia i elewacji pawilonu socjalnego na boisku sportowym w Makolnie	16 260,00	0,00	16 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	0,00	10 455,00
		Zakup kontenera socjalnego dla Klubu Sportowego "Perla" w Płonicy	10 455,00	0,00	10 455,00
Razem			2 591 475,00	25 180,00	2 616 655,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/247/2013

Rady Miejskiej w Złotym Stoku

z dnia 29 listopada 2013 r.

DOCHODY

Zmiany budżetowe po stronie dochodów przedstawiają się następująco:

Dz. 400 rozdz. 40001 § 6280 - zwiększenie o kwotę **127.400 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, budowy systemu ciepłowniczego dla miasta Złoty Stok.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 - zmniejszenie o kwotę **128.181 zł** – planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

WYDATKI

Zmiany budżetowe wprowadzone niniejszą uchwałą przedstawiają się następująco:

Zmniejszenia:

W związku z realizacją poniższych zadań majątkowych i inwestycyjnych za kwoty niższe od zabezpieczonych w budżecie, względnie z powodu braku możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w 2013 r., dokonuje się zmniejszeń planów w celu przeznaczenia tych środków na inne zadania inwestycyjne i bieżące:

Dz. 600

rozdz. 60013 § 6050 – 12.150 zł „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 w m. Złoty Stok” - (brak możliwości wydatkowania środków w br. z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne)

rozdz. 60016 § 6050 – 20.000 zł „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi lokalnej w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową”- (realizacja zadania za kwotę niższą od zaplanowanej)

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 – 11.079 zł „Remont więźby i pokrycia dachowego oraz elewacji budynku przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie”-(realizacja zadania za kwotę niższą od zaplanowanej)

Dz. 900

rozdz. 90001

-§ 6050 – 26.175 zł „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok”- (realizacja zadania za kwotę niższą od zaplanowanej)

-§ 6230 – 10.000 zł – dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- (brak wniosków o dofinansowanie)

rozdz. 90002

-§ 6010 – 17.800 zł „Wykup udziałów w spółce celowej, utworzonej przez gminy województwa dolnośląskiego i DAWG”- (w br. częściowa realizacja zadania)

-§ 6060 – 7.006 zł „Zakup kontenera do zbiórki odpadów wielkogabarytowych i kontenera do odpadów gruzu budowlanego”- (zakupy inwestycyjne zrealizowane za kwoty niższe od zaplanowanych)

Dokonano również **zmniejszeń** planów wydatków bieżących w poniższych dz. i rozdz. w celu przeznaczenia uzyskanych środków na inne zadania:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – 4.390 zł – zmniejszenie środków na usługi w zakresie remontów dróg z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej

Dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 – 2.000 zł – zmniejszenie środków na obsługę Rady Miejskiej z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów SZSz

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – 70.571 zł – zaoszczędzone środki zaplanowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w związku ze spadkiem stóp procentowych, przeznaczone na realizację poniższych zadań

Dz. 900 rozdz. 90002 § 2900 – 15.000 zł – niewydatkowane środki zaplanowane na wpłatę gminy do spółki celowej utworzonej przez gminy województwa dolnośląskiego i DAWG

Zwiększenia

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 – 4.390 zł - z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej do montażu w Żółtym Stoku (Kolonia).

-§ 6060 – 100.000 zł - z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarze Urzędu Miejskiego w Żółtym Stoku.

Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększenie ogółem o kwotę **76.000 zł** w tym: - § 4010, §4110, §4120 – o kwotę **74.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli SZSz w Żółtym Stoku.

- § 4210 – o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów SZSz w Żółtym Stoku

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – zwiększenie o kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na” Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Strzeleckiej 2 w Żółtym Stoku”.

PRZYCHODY

Zwiększenie przychodów o kwotę **254.800 zł** - z tytułu pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu. Zaciągnięcie pożyczki było wymogiem, którego spełnienie warunkowało otrzymanie dotacji w wysokości 50% zaciągniętej pożyczki tj. kwoty **127.400 zł**. na dofinansowanie budowy systemu ciepłowniczego dla miasta Żółty Stok

ROZCHODY

Zwiększenie rozchodów o kwotę **254.800 zł** dotyczy spłaty zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej w WFOŚiGW we Wrocławiu. Zgodnie z zawartą umową pożyczka zostanie spłacona z dochodów własnych budżetu gminy do dnia 23 grudnia 2013 r.