

**UCHWAŁA NR XXXIV/253/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

z dnia 20 grudnia 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. 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:

1) Dochody	15.666.414 zł;
2) Wydatki	15.921.637 zł;
3) Przychody	1.320.539 zł;
4) Rozchody	1.065.316 zł;
5) Deficyt budżetu	255.223 zł.

§ 5. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego 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 XXXIV/253/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 254,00	33 707,00	231 961,00
	01095		Pozostała działalność	198 254,00	33 707,00	231 961,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	27 707,00	127 707,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 619,00	- 218 623,00	556 996,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 619,00	- 218 623,00	556 996,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	3 516,00	- 3 203,00	313,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	571 819,00	- 215 420,00	356 399,00
750			Administracja publiczna	786 939,00	287 750,00	1 074 689,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	717 920,00	287 750,00	1 005 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698 831,00	287 750,00	986 581,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 870 577,00	- 36 062,00	3 834 515,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	971 700,00	- 258 797,00	712 903,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	- 289 797,00	560 203,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	35 000,00	46 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	905 000,00	- 30 000,00	875 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 600,00	252 735,00	357 335,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 100,00	2 735,00	91 835,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	0,00	250 000,00	250 000,00

758			Różne rozliczenia	5 550 890,00	53 000,00	5 603 890,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	53 000,00	76 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	53 000,00	76 000,00
852			Pomoc społeczna	2 645 396,00	16 900,00	2 662 296,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 100,00	16 900,00	1 342 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 300,00	5 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	8 000,00	12 600,00	20 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 000,00	- 250 000,00	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	- 250 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 956,00	- 26 632,00	185 324,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 956,00	- 26 632,00	185 324,00
		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	211 956,00	- 26 632,00	185 324,00
926			Kultura fizyczna	542 044,00	- 95 703,00	446 341,00
	92601		Obiekty sportowe	542 044,00	- 95 703,00	446 341,00
		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	542 044,00	- 95 703,00	446 341,00
Razem:				15 902 077,00	- 235 663,00	15 666 414,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/253/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 454,00	- 600,00	100 854,00
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	- 600,00	3 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	- 600,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	2 268 237,00	- 136 102,00	2 132 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 993 218,00	- 117 127,00	1 876 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	- 6 000,00	1 049 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	- 10 000,00	188 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 630,00	- 5 000,00	112 630,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 327,00	- 22 327,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 218,00	- 15 000,00	134 218,00
		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	67 200,00	67 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	- 18 975,00	121 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 400,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 480,00	- 15 000,00	89 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 520,00	- 1 575,00	10 945,00
801			Oświata i wychowanie	4 643 206,00	- 15 715,00	4 627 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 046 805,00	1 788,00	2 048 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 900,00	1 788,00	36 688,00
	80104		Przedszkola	975 115,00	- 14 768,00	960 347,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	681 768,00	- 14 768,00	667 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 761,00	- 2 735,00	183 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 761,00	- 2 735,00	183 026,00
851			Ochrona zdrowia	96 100,00	- 4 265,00	91 835,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 836,00	2 735,00	85 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 227,00	1 735,00	16 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 373,00	1 000,00	15 373,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 198 916,00	21 932,00	3 220 848,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 100,00	4 040,00	1 320 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	4 040,00	48 840,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 405,00	5 141,00	885 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 405,00	5 141,00	885 546,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 238,00	12 751,00	159 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 238,00	12 751,00	159 989,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	368 666,00	- 1 788,00	366 878,00
	85401		Świetlice szkolne	61 980,00	- 1 788,00	60 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	- 71,00	3 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	- 612,00	40 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	- 248,00	3 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	- 105,00	8 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 64,00	1 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 688,00	312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 673,00	- 99 125,00	875 548,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 868,00	- 19 125,00	136 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 115,00	- 19 125,00	113 990,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 566,00	- 80 000,00	242 566,00

	4260	Zakup energii	183 336,00	- 30 000,00	153 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 489,00	- 50 000,00	20 489,00
Razem:			16 157 300,00	- 235 663,00	15 921 637,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/253/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 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	1 142 655,00	0,00	1 142 655,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Złoty Stok"	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 142 655,00	0,00	1 142 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 265,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390,00	0,00	4 390,00
			Zakup wiaty przystankowej do montażu w Złotym Stoku (Kolonia)	4 390,00	0,00	4 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 921,00	0,00	218 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 921,00	0,00	218 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 921,00	0,00	218 921,00
			Remont więźby i pokrycia dachowego oraz elewacji budynku Przedszkola "Zielona Dolina" w Makolnie	218 921,00	0,00	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	110 000,00	- 42 800,00	67 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	- 42 800,00	67 200,00

	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	67 200,00	67 200,00
		Wykup udziałów w PPU "ROMA" sp. z o.o. w Złotym Stoku ul. Wiejska 2	0,00	67 200,00	67 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarcze Urzędu Miejskiego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
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	- 7 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku	7 000,00	- 7 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 069,00	- 19 125,00	162 944,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 798,00	- 19 125,00	125 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 115,00	- 19 125,00	113 990,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok	33 825,00	- 33 825,00	0,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Strzeleckiej 2 w Złotym Stoku	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		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
		Remont wodociągu w rejonie Pl. Kościuszki, ulic Niskiej, Działkowej, Kłodzkiej i Sportowej w Złotym Stoku	0,00	4 500,00	4 500,00
		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 na odcinku 117 mb w rejonie ul. 3 Maja w Złotym Stoku	0,00	16 200,00	16 200,00
		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	27 194,00	0,00	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	2 200,00	0,00	2 200,00
		Wykup udziałów w Spółce celowej, która zostanie utworzona przez gminy województwa dolnośląskiego i DAWG	2 200,00	0,00	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 994,00	0,00	24 994,00
		Zakup kontenera do zbiórki odpadów wielkogabarytowych i kontenera do odbioru gruzu budowlanego	24 994,00	0,00	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 "Perła" w Płonicy	10 455,00	0,00	10 455,00
Razem				2 616 655,00	- 68 925,00	2 547 730,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmiany budżetowe po stronie dochodów przedstawiają się następująco:

Zmniejszenia

W związku z przewidywanym niewykonaniem zaplanowanych dochodów dokonuje się zmniejszeń planów w niżej wyszczególnionych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 1:

Dz. 700 rozdz. 70005

- § 0760 – o kwotę **3.203 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- § 0770 – o kwotę **215.420 zł** z tytułu sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych

Dz. 756

rozdz. 75615

- § 0310 – o kwotę **289.797 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- § 0500 – o kwotę **4.000 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

rozdz. 75616

- § 0360 - o kwotę **10.000 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- § 0500 – o kwotę **70.000 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0690 – o kwotę **250.000 zł** – zmiana porządkowa wprowadzona w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6207 – o kwotę **26.632 zł** z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Remont świetlicy wiejskiej Laskach”

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6207 – o kwotę **95.703 zł** z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji „Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej przy CKiP w Złotym Stoku”.

Zwiększenia

W związku z wykonaniem dochodów wyższych niż zakładano w budżecie, dokonuje się zwiększeń planów w poniższych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 1:

Dz.010 rozdz. 01095

- § 0770 – o kwotę **27.707 zł** z tytułu sprzedaży gruntów rolnych,
- § 0920 – o kwotę **6.000 zł** z tytułu odsetek naliczonych od sprzedaży ratalnych.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – o kwotę **287.750 zł** z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata 2012-2013 zawartego w fakturach zakupu dokumentujących poniesione nakłady ściśle związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Dz. 756

rozdz. 75615 § 0910 – o kwotę **35.000 zł** z tytułu uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych,

rozdz. 75616 § 0310 – o kwotę **50.000 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

rozdz. 75618

- § 0480 – o kwotę **2.735 zł** z tytułu opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
- § 0490 – o kwotę **250.000 zł** - zmiana porządkowa wprowadzona w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – o kwotę **53.000 zł** z tytułu odsetek uzyskanych od lokat wolnych środków na rachunku bankowym.

Dz. 852 rozdz. 85212

- § **0970** – o kwotę **4.300 zł** z tytułu należnego gminie udziału w kwotach stanowiących zwrot świadczeń dokonanych przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych z zaliczek alimentacyjnych,

- § **2360** – o kwotę **12.600 zł** z tytułu należnego gminie udziału w kwotach stanowiących zwrot świadczeń dokonanych przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

W związku z powyższymi zmianami plan dochodów budżetu zmniejszył się ogółem o kwotę **235.663 zł**.

WYDATKI

Zmiany budżetowe wprowadzone niniejszą uchwałą przedstawiają się następująco:

Zmniejszenia

W związku z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych za kwoty niższe niż zaplanowano w budżecie oraz z powodu niezrealizowania zaplanowanych zadań, dokonuje się poniższych zmniejszeń planów – zgodnie z załącznikiem Nr 2:

Dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 – zmniejszenie o kwotę **600 zł** środków zabezpieczonych na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dz. 750 – zmniejszenie ogółem o kwotę **203.302 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: w wydatkach bieżących:

rozdz. 75023 – o kwotę ogółem **74.327 zł**

rozdz. 75075 – o kwotę ogółem **18.975 zł**

w wydatkach majątkowych:

rozdz. 75023 § 6060 – o kwotę **110.000 zł**, w tym:

- w związku z brakiem ofert na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarcze Urzędu Miejskiego” nie wydatkowano zabezpieczonych środków w kwocie **100.000 zł**,

- nie wydatkowano środków w wysokości **10.000 zł** zabezpieczonych na „Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku”. Zakupów sprzętu komputerowego dokonywano w ramach wydatków bieżących.

Dz. 801 – zmniejszenie ogółem o kwotę **17.503 zł**, w tym:

rozdz. 80104 § 2540 - o kwotę **14.768 zł** środków zabezpieczonych na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w Złotym Stoku,

rozdz. 80113 § 4300- o kwotę **2.735 zł** środków zabezpieczonych na usługi pozostałe, tj. dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dz. 851 rozdz. 85195 § 6050 – o kwotę **7.000 zł** środków zabezpieczonych na wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku”. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dz. 854 rozdz. 85401 – zmniejszenie ogółem o kwotę **1.788 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Dz. 900

rozdz. 90001 § 6050 – zmniejszenie ogółem o kwotę **39.825 zł**, w tym:

- o kwotę **6.000 zł** środków zabezpieczonych na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Strzeleckiej 2 w Złotym Stoku, w związku z wyłonieniem wykonawcy zadania za kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie.
- o kwotę **33.825 zł** środków zabezpieczonych na dokumentację niezbędną do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok”. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne nie wydatkowano zaplanowanych środków.

rozdz. 90015 – zmniejszenie ogółem o kwotę **80.000 zł**, z tego:

- § **4260** – o kwotę **30.000 zł** środków zabezpieczonych na zakup energii
- § **4270** – o kwotę **50.000 zł** środków zabezpieczonych na usługi remontowe

Zwiększenia

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6010 – o kwotę **67.200 zł** – z przeznaczeniem na wykup udziałów w PPU „KOMA” sp. z o.o. w Złotym Stoku. Wykup 19 udziałów od udziałowców Sp. „KOMA” wpłynie na objęcie przez Gminę większości udziałów i tym samym na sposób wykonywania zadań o charakterze komunalnym.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 – o kwotę **1.788 zł** z przeznaczeniem na składki, które należy odprowadzić do ZUS na Fundusz Pracy.

Dz. 851 rozdz. 85154 - ogółem o kwotę **2.735 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dz. 852 – zwiększenie ogółem o kwotę **21.932 zł**, w tym:

rozdz. 85212 § 4110 – o kwotę **4.040 zł** w związku z brakującą kwotą na odprowadzenie składek do ZUS od świadczeń wypłaconych podopiecznym,

rozdz. 85214 § 3110 – o kwotę **5.141 zł** w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań za usługi pogrzebowe,

rozdz. 85215 § 3110 – o kwotę **12.751 zł** w związku ze zwiększoną ilością wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050

– o kwotę **4.500 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont wodociągu w rejonie Pl. Kościuszki, ulic Niskiej, Działkowej, Kłodzkiej i Sportowej w Złotym Stoku”.

- o kwotę **16.200 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Wymiana sieci wodociągowej na odcinku 117 mb w rejonie ul. 3 Maja w Złotym Stoku”.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetu zmniejszył się ogółem o kwotę **235.663 zł**.

Wynik budżetu tj. deficyt pozostaje bez zmian.