

**UCHWAŁA NR XL/302/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 25 września 2014 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2014 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 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala:**

§ 1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>13.665.923 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>15.250.123 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>2.394.716 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>810.516 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>1.584.200 zł</b>

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 6. 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 XL/302/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 25 września 2014r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>803 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>783 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 000,00	- 20 000,00	783 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	- 20 000,00	580 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 070 341,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 090 341,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 474 717,00	20 000,00	3 494 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 474 717,00	20 000,00	3 494 717,00
<b>Razem:</b>				<b>13 665 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 665 923,00</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/302/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 25 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 637 181,00</b>	<b>253 863,00</b>	<b>1 891 044,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	- 56 137,00	83 863,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	- 56 137,00	83 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 626,00	310 000,00	1 790 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 595,00	- 45 564,00	30 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 204,00	380 564,00	1 680 768,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>175 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 600,00	1 300,00	97 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300,00	1 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 125 653,00</b>	<b>- 98 677,00</b>	<b>2 026 976,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	- 6 300,00	75 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	- 6 300,00	63 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 731,00	- 92 377,00	1 774 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00	- 35 752,00	1 079 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	- 1 798,00	83 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 800,00	- 10 000,00	195 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	- 4 827,00	45 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>104 709,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>108 209,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 500,00	3 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 758 204,00</b>	<b>- 41 000,00</b>	<b>4 717 204,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	2 026 430,00	- 25 000,00	2 001 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 044 723,00	- 16 000,00	1 028 723,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	- 16 000,00	684 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>172 000,00</b>	<b>- 4 248,00</b>	<b>167 752,00</b>
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	- 4 248,00	75 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 4 248,00	75 752,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 111 707,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>3 101 707,00</b>
	85295		Pozostała działalność	180 441,00	- 10 000,00	170 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 187,00	- 10 000,00	132 187,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>262 617,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>282 617,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	67 380,00	20 000,00	87 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 238 726,00</b>	<b>- 129 738,00</b>	<b>1 108 988,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 600,00	- 197 000,00	58 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	- 197 000,00	46 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 500,00	62 000,00	562 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 516,00	5 262,00	281 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 262,00	5 262,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>208 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>213 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 743,00	5 000,00	6 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 250 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 250 123,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/302/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 25 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 316 759,00</b>	<b>380 564,00</b>	<b>1 697 323,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 555,00	0,00	16 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 555,00	0,00	16 555,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok	16 555,00	0,00	16 555,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 204,00	380 564,00	1 680 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 204,00	380 564,00	1 680 768,00
			Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
			Remont drogi w Mąkolnie łączący drogę powiatową z drogą krajową	0,00	356 000,00	356 000,00
			Remont mostu na drodze transportu rolnego nr ewid. 612/1 i 573 w Laskach	0,00	24 564,00	24 564,00
			Remont nawierzchni na części ulicy Niskiej w Złotym Stoku	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą techniczną	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie nawierzchni na części drogi gminnej Błotnica-Płonica	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do cmentarza w Chwalisławiu	14 204,00	0,00	14 204,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 200,00	0,00	10 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 634,00	0,00	6 634,00
			Utworzenie szlaków rekreacji konnej	6 634,00	0,00	6 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566,00	0,00	3 566,00
			Utworzenie szlaków rekreacji konnej	3 566,00	0,00	3 566,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>22 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	1 300,00	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Wykonanie odwodnienia działki Nr 359/5 w Chwalisławiu	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynków przy ul. Staszica nr 9 i Sudeckiej nr 4	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300,00	1 300,00
			Zakup działki Nr 201/1 w Mąkolnie	0,00	1 300,00	1 300,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji zagospodarowania łącznika przy SZSz w Złotym Stoku	25 000,00	- 25 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>- 4 248,00</b>	<b>75 752,00</b>
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	- 4 248,00	75 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 4 248,00	75 752,00
			Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku	80 000,00	- 4 248,00	75 752,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>248 600,00</b>	<b>- 129 738,00</b>	<b>118 862,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 600,00	- 197 000,00	51 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	- 197 000,00	46 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok	220 000,00	- 187 000,00	33 000,00
			Modernizacja ujęć wody w Złotym Stoku	9 400,00	0,00	9 400,00
			Wymiana wodociągu w rejonie ul. Traugutta - Błotnica nr 54	3 600,00	0,00	3 600,00
			Zabezpieczenie nieosłoniętych części wodociągów zasilających miasto Złoty Stok	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 600,00
			Zakup zadymiarki kanałowej	5 600,00	0,00	5 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	62 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
			Zakup pojazdu specjalistycznego - śmieciarki	0,00	62 000,00	62 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 262,00	5 262,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 262,00	5 262,00
			Modernizacja oświetlenia drogi nr 3142D w Mąkolnie	0,00	5 262,00	5 262,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>228 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 450,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 450,00	0,00	228 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Mąkolno	500,00	0,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 823,00	0,00	139 823,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Mąkolno	18 823,00	0,00	18 823,00
			Utworzenie centrum wsparcia społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu	121 000,00	0,00	121 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 127,00	0,00	88 127,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Mąkolno	10 127,00	0,00	10 127,00
			Utworzenie centrum wsparcia społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu	78 000,00	0,00	78 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Laskach	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 940 009,00</b>	<b>227 878,00</b>	<b>2 167 887,00</b>

Strona 3 z

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o **20.000 zł** w **Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770**, z uwagi na brak chętnych do nabywania nieruchomości oferowanych przez Gminę do sprzedaży. Przewiduje się, że zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy nie zostaną zrealizowane w prognozowanych wielkościach.

Dokonyje się zwiększenia dochodów bieżących w **Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920** o kwotę **20.000 zł** przyznanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 r. przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlicy szkolnej.

### WYDATKI

Zmiany budżetowe planu wydatków przedstawiają się następująco:

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

– zmniejszenie ogółem o kwotę **126.701 zł**, w tym:

**rozdz. 60014 § 6300** – o kwotę **56.137 zł** – środków zaplanowanych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3142D w miejscowości Mąkolno – wykonanie chodnika z kostki betonowej” realizowanego przez Powiat Ząbkowicki.

#### **rozdz. 60016**

- § **4210** – o kwotę **25.000 zł** - środków zabezpieczonych na remonty dróg

- § **4270** – o kwotę **45.564 zł** - środków zabezpieczonych na usługi w zakresie remontów dróg

- **zwiększenie ogółem o kwotę 380.564 zł rozdz. 60016 § 6050**, w tym:

- „Remont drogi w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową” – **356.000 zł**

- „Remont mostu na drodze transportu rolnego nr ewid. 612/1 i 573 w Laskach” – **24.564 zł**

Ponadto zmieniono przeznaczenie kwoty **20.000 zł** zabezpieczonej na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni na części drogi gminnej Błotnica-Płonica” - na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni na części ulicy Niskiej w Złotym Stoku”.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**rozdz. 70005 § 6060** – zwiększenie o kwotę **1.300 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki Nr 201/1 w Mąkolnie”.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

**rozdz. 75022** – zmniejszenie o kwotę **6.300 zł** środków zabezpieczonych na wypłatę diet dla radnych.

**rozdz. 75023** – zmniejszenie ogółem o kwotę **92.377 zł** środków zabezpieczonych na realizację wydatków bieżących wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdz. 75411 § 6300** – zwiększenie o kwotę **3.500 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu w zakupie sprzętarki do napełniania butli powietrznych do aparatów ochrony dróg oddechowych wykorzystywanych przez strażaków OSP i PSP.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**



**rozd. 80101 § 6050** – zmniejszenie o kwotę **25.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji zagospodarowania łącznika przy SZS w Złotym Stoku”.

**rozd. 80104 § 2540** – zmniejszenie o kwotę **16.000 zł** środków zabezpieczonych na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „BAJKA” w związku ze zmniejszoną liczbą dzieci uczęszczających do placówki od m-ca września br.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**rozd. 85195 § 6050** – zmniejszenie o kwotę **4.248 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku”.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85295 § 3110** – zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** środków zabezpieczonych na udział gminy w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa i zmniejszeniem procentowego udziału gminy w realizacji programu z 40% na 20%.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozd. 85401 § 4210, § 4240** – zwiększenie o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlicy szkolnej.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **rozd. 90001 § 6050** – zmniejszenie o kwotę **187.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok” oraz zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie nieosłoniętych części wodociągów zasilających miasto Złoty Stok”;

- **rozd. 90002 § 6060** – zwiększenie o kwotę **62.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego – śmieciarki”.

- **rozd. 90015 § 6050** – zwiększenie o kwotę **5.262 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia drogi Nr 3142D w Mąkolnie”.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

**rozd. 92601 § 6050** – zwiększenie o kwotę **5.000 zł** środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Laskach”.