

UCHWAŁA NR II / / 2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 30 grudnia 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:

Dochody	13.639.560 zł
Wydatki	15.223.760 zł
Przychody	2.394.716 zł
Rozchody	810.516 zł
Deficyt budżetu	1.584.200 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 6

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

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	783 000,00	- 439 311,00	343 689,00
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	783 000,00	- 439 311,00	343 689,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 342 069,00	- 26 520,00	4 315 549,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	920 000,00	- 34 820,00	885 180,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	- 34 820,00	115 180,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 500,00	8 300,00	635 800,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	8 300,00	100 300,00
		0480	Różne rozliczenia	5 090 341,00	75 257,00	5 165 598,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 494 717,00	32 000,00	3 526 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 494 717,00	32 000,00	3 526 717,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 257,00	43 257,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	43 257,00	43 257,00
Razem:				14 030 134,00	- 390 574,00	13 639 560,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	103 283,00	200,00	103 483,00
			Izby rolnicze	3 000,00	200,00	3 200,00
600	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	200,00	3 200,00
			Transport i łączność	1 899 744,00	- 378 910,00	1 520 834,00
630	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 555,00	- 16 555,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 555,00	- 16 555,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	1 790 326,00	- 362 355,00	1 427 971,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 338,00	- 362 355,00	1 304 983,00
700	60016		Turystyka	52 840,00	- 809,00	52 031,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 840,00	- 809,00	52 031,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 634,00	- 526,00	6 108,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566,00	- 283,00	3 283,00
750	70004		Gospodarka mieszkaniowa	191 504,00	3 000,00	194 504,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 309,00	600,00	75 909,00
			Zakup usług pozostałych	65 768,00	600,00	66 368,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 195,00	2 400,00	118 595,00
801	70005		Zakup energii	4 285,00	800,00	5 085,00
			Zakup usług pozostałych	76 687,00	1 600,00	78 287,00
			Administracja publiczna	2 017 978,00	- 10 000,00	2 007 978,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 764 746,00	- 10 000,00	1 754 746,00
801	75023		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	4 717 204,00	30 000,00	4 747 204,00
			Szkoły podstawowe	2 011 160,00	32 000,00	2 043 160,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	32 000,00	80 000,00
801	80110		Gimnazja	1 430 739,00	- 2 000,00	1 428 739,00

		4260	Zakup energii		90 500,00	- 2 000,00	88 500,00
851			Ochrona zdrowia		167 752,00	8 300,00	176 052,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		82 000,00	8 300,00	90 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 850,00	8 300,00	28 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		378 423,00	2 000,00	380 423,00
	85401		Świetlice szkolne		87 380,00	2 000,00	89 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 690,00	1 580,00	47 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 300,00	420,00	8 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 118 988,00	- 47 560,00	1 071 428,00
	90002		Gospodarka odpadami		566 800,00	- 500,00	566 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00	- 500,00	61 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		276 982,00	- 24 000,00	252 982,00
		4260	Zakup energii		171 604,00	- 24 000,00	147 604,00
	90095		Pozostała działalność		78 353,00	- 23 060,00	55 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 653,00	- 23 060,00	39 593,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		997 461,00	3 560,00	1 001 021,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		259 635,00	3 560,00	263 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 898,00	3 560,00	39 458,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 055,00	- 2 517,00	115 538,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 595,00	2 517,00	62 112,00
926			Kultura fizyczna		216 113,00	- 355,00	215 758,00
	92601		Obiekty sportowe		6 743,00	- 355,00	6 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	- 355,00	4 645,00
			Razem:		15 614 334,00	- 390 574,00	15 223 760,00

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 683 893,00	- 378 910,00	1 304 983,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	16 555,00	- 16 555,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 555,00	- 16 555,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok	16 555,00	- 16 555,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	1 667 338,00	- 362 355,00	1 304 983,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 338,00	- 362 355,00	1 304 983,00
630	63003	6050	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 Mąkolinie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	362 355,00	- 362 355,00	0,00
			Remont mostu na drodze transportu rolnego nr ewid. 612/1 i 573 w Laskach	24 564,00	0,00	24 564,00
			Remont nawierzchni na części ulicy Niskiej w Złotym Stoku	25 215,00	0,00	25 215,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą techniczną	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni na części drogi gminnej Błotnica-Płonica	0,00	0,00	0,00
			Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do cmentarza w Chwalisławiu	14 204,00	0,00	14 204,00
			Turystyka	10 200,00	- 809,00	9 391,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 200,00	- 809,00	9 391,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 634,00	- 526,00	6 108,00
700	70005	6057	Utworzenie szlaków rekreacji konnej	6 634,00	- 526,00	6 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566,00	- 283,00	3 283,00
			Utworzenie szlaków rekreacji konnej	3 566,00	- 283,00	3 283,00
			Gospodarka mieszkaniowa	14 701,00	0,00	14 701,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 701,00	0,00	14 701,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 101,00	0,00	13 101,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 4 w Złotym Stoku	7 101,00	0,00	7 101,00
			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	0,00	0,00	0,00

90015		Zakup pojazdu specjalistycznego - śmieciarki	62 000,00	- 500,00	61 500,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 513,00	0,00	12 513,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 513,00	0,00	12 513,00
		Modernizacja oświetlenia drogi nr 3142D w Mąkolnie	5 262,00	0,00	5 262,00
		Wykonanie oświetlenia na części ul. Staszica (Skalisko) w Złotym Stoku	7 251,00	0,00	7 251,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 608,00	0,00	185 608,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 608,00	0,00	185 608,00
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	118 055,00	- 2 517,00	115 538,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Mąkolno	18 823,00	0,00	18 823,00
		Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski, poprzez remont I piętra budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na punkt biblioteczny z czytelnią i salką komputerową wraz z zagospodarowaniem terenu	99 232,00	- 2 517,00	96 715,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 053,00	2 517,00	69 570,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Mąkolno	10 127,00	0,00	10 127,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	7 458,00	0,00	7 458,00
		Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski, poprzez remont I piętra budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na punkt biblioteczny z czytelnią i salką komputerową wraz z zagospodarowaniem terenu	49 468,00	2 517,00	51 985,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	- 355,00	4 645,00
92601		Obiekty sportowe	5 000,00	- 355,00	4 645,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 355,00	4 645,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Laskach	5 000,00	- 355,00	4 645,00
		Razem	2 110 966,00	- 390 574,00	1 720 392,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	1 600,00
		Zakup działki Nr 201/1 w Mąkolinie	1 600,00	0,00	1 600,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6060	Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania łącznika przy SZSz w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	75 752,00	0,00	75 752,00
	85195	Pozostała działalność	75 752,00	0,00	75 752,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 752,00	0,00	75 752,00
	6050	Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku	75 752,00	0,00	75 752,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 812,00	- 500,00	125 312,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 299,00	0,00	51 299,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 380,00	0,00	46 380,00
	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok	33 000,00	0,00	33 000,00
		Modernizacja ujęć wody w Złotym Stoku	9 780,00	0,00	9 780,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919,00	0,00	4 919,00
		Zakup zadymiar ki kanalowej	4 919,00	0,00	4 919,00
	90002	Gospodarka odpadami	62 000,00	- 500,00	61 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 500,00	61 500,00

UZASADNIENIE
do Uchwały/2014
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY

Zmiany budżetowe wprowadzone niniejszą uchwałą zmniejszają budżet gminy o kwotę ogółem **390.574 zł**, z tego:

Dz. 700

rozdz. 70005 § 0770 – zmniejszenie o kwotę **439.311zł** dochodów planowanych do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych gminy. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na brak nabywców na posiadane do sprzedaży działki budowlane, lokale użytkowe i mieszkalne.

Dz. 756

rozdz. 75616 § 0500 – zmniejszenie o kwotę **34.820 zł** dochodów zaplanowanych do uzyskania z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z ww. tytułu uzależnione są od wysokości środków przekazanych przez Urzędy Skarbowe.

rozdz. 75618 § 0480 – zwiększenie o kwotę **8.300 zł** wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dz. 758

rozdz. 75801 § 2920 – zwiększenie o kwotę **32.000 zł** dochodów z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 – letnich. Zwiększenia dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr.ST5/4822/42g/BKU/14. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

rozdz. 75802 § 2750 – zwiększenie dochodów o środki w wysokości **43.257 zł** przyznane przez Ministra Finansów wg informacji ST3/4824/1/DWX/2014/RD-113230 z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy.

WYDATKI

Zmiany budżetowe wprowadzone niniejszą uchwałą po stronie wydatków przedstawiają się następująco:

Dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 – zwiększenie o kwotę **200 zł** środków przeznaczonych na wpłatę do Izby Rolniczej, składek wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dz. 600

rozdz. 60013 § 6050 – zmniejszenie o kwotę **16.555 zł** środków zabezpieczonych do wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w Złotym Stoku. Dokumentacja zgodnie z Aneksem Nr 2. do umowy z dnia 20.09.2013 – Nr. 19/2013 zostanie wykonana w terminie do 30.01.2015 r. Środki na zapłatę zobowiązania za wykonanie dokumentacji zostały zabezpieczone w budżecie na 2015 r.

rozdz. 60016 § 605 – zmniejszenie o kwotę **362.355 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową”. Termin realizacji zadania zgodnie z umową 15/24 zawartą w dniu 25.11.2014 roku - m-c IV 2015 r. Środki na zapłatę zobowiązania za wykonanie remontu zostały zabezpieczone w budżecie na 2015 r

Dz. 630 rozdz.63003 § 6057, § 6059 – zmniejszenie ogółem o **809 zł** środków niewydatkowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie szlaków rekreacji konnej”.

Dz. 700

rozdz. 70004 § 4300 – zwiększenie o kwotę **600 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych.

rozdz. 70005 § 4260 – zwiększenie o kwotę **800 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

rozdz. 70005 § 4300 – zwiększenie o **1.600 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za dokumentację wyceny nieruchomości i podział działek.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 - zmniejszenie o **10.000 zł** środków zabezpieczonych na komputeryzację urzędu. Komputeryzację realizowano w ramach wydatków bieżących.

Dz. 801

rozdz. 80101 § 4210 – zwiększenie o kwotę **32.000 zł** środków z przeznaczonych na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 – letnich. W ramach środków przyznanych z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 – zwiększenie o kwotę **8.300 zł** środków przeznaczonych na realizację Programu Profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010, § 4110 – zwiększenie ogółem o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela w świetlicy szkolnej.

Dz. 900

rozdz. 90002 § 6050 - zmniejszenie o kwotę **500 zł** środków zabezpieczonych , a niewydatkowanych w całości na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup pojazdu specjalistycznego – śmieciarka.”

rozdz. 90015 § 4260 – zmniejszenie o kwotę **24.000 zł** środków niewydatkowanych na zakup energii.

rozd. 90095 § 4010 – zmniejszenie o kwotę **23.060 zł** środków zaplanowanych na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Zmniejszenia dokonano w związku z otrzymaną refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dz. 921

rozd. 92109 § 4210 – zwiększenie ogółem o kwotę **3.560 zł**, w tym:

- 2.000 zł – na zakup maty antypoślizgowej przeznaczonej na schody przy świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu,
- 780 zł – zakup opału do świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu,
- 780 zł - zakup opału do świetlicy wiejskiej w Laskach.

rozd. 92109 § 6057 – zmiana porządkowa wprowadzona w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski, przez remont I piętra budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na punkt biblioteczny z czytelnią i salką komputerową wraz z zagospodarowaniem terenu.”

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 – zmniejszenie o kwotę **355 zł** środków zaplanowanych, a niewydatkowanych w całości na zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Laskach.”