

UCHWAŁA NR II/8/2014
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Złoty 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 Złotym 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 Złoty 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 Złotego Stoku.

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

Przewodniczący Rady


Waldemar Wieja

Waldemar Wieja

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 000,00	- 439 311,00	343 689,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 000,00	- 439 311,00	343 689,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	- 439 311,00	140 689,00
756			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
	75616		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
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 500,00	8 300,00	635 800,00
758		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	8 300,00	100 300,00
			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

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2014 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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	200,00	3 200,00
600	60013		Transport i łączność	1 899 744,00	- 378 910,00	1 520 834,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	16 555,00	- 16 555,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 555,00	- 16 555,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 790 326,00	- 362 355,00	1 427 971,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 338,00	- 362 355,00	1 304 983,00
			Turystyka	52 840,00	- 809,00	52 031,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 840,00	- 809,00	52 031,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 634,00	- 526,00	6 108,00
700	70004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566,00	- 283,00	3 283,00
			Gospodarka mieszkaniowa	191 504,00	3 000,00	194 504,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 309,00	600,00	75 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 768,00	600,00	66 368,00
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 195,00	2 400,00	118 595,00
		4260	Zakup energii	4 285,00	800,00	5 085,00
		4300	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
801	80101	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 764 746,00	- 10 000,00	1 754 746,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	4 717 204,00	28 495,00	4 745 699,00
			Szkoły podstawowe	2 011 160,00	32 000,00	2 043 160,00
80110	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	32 000,00	80 000,00
			Gimnazja	1 430 739,00	- 3 505,00	1 427 234,00
		4260	Zakup energii	90 500,00	- 3 505,00	86 995,00

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	3 505,00	381 928,00
	85401		Świetlice szkolne		87 380,00	3 505,00	90 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 690,00	3 085,00	48 775,00
		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

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja
 Waldemar Wieja

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 683 893,00	- 378 910,00	1 304 983,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 555,00	- 16 555,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok	16 555,00	- 16 555,00	0,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	1 667 338,00	- 362 355,00	1 304 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej	1 667 338,00	- 362 355,00	1 304 983,00
			Remont drogi w Mąkolinie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
			Remont mostu na drodze transportu rolnego nr ewid. 612/1 i 573 w Laskach	362 355,00	- 362 355,00	0,00
			Remont nawierzchni na części ulicy Niskiej w Złotym Stoku	24 564,00	0,00	24 564,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą techniczną	25 215,00	0,00	25 215,00
			Wykonanie nawierzchni na części drogi gminnej Błotnica-Plonica	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
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 200,00	- 809,00
700		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie szlaków rekreacji konnej	6 634,00	- 526,00	6 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie szlaków rekreacji konnej	6 634,00	- 526,00	6 108,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie szlaków rekreacji konnej	3 566,00	- 283,00	3 283,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 566,00	- 283,00	3 283,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 701,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Słazica 4 w Złotym Stoku	14 701,00	0,00	14 701,00
			Wykonanie odwodnienia działki Nr 359/5 w Chwalisławiu	13 101,00	0,00	13 101,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynków przy ul. Słazica nr 9 i Sudeckiej nr 4	7 101,00	0,00	7 101,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
				0,00	0,00	0,00
				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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 752,00	0,00	75 752,00
			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
		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
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 380,00	0,00	46 380,00
			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 nieosiągniętych 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 zadymiarki kanalowej	4 919,00	0,00	4 919,00
	90002		Gospodarka odpadami	62 000,00	- 500,00	61 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 500,00	61 500,00
			Zakup pojazdu specjalistycznego - śmieciarki	62 000,00	- 500,00	61 500,00

90015	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. Słazica (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 zaopodatkowaniem 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
	Budowa świetlicy wiejskiej w Plonicy	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 zaopodatkowaniem 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

Przewodniczący Rady
Waldemar Ligas
Waldemar Wieja

Uzasadnienie

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 niewykonanie założonego planu z powodu braku potencjalnych nabywców oferowanych do sprzedaży działek budowlanych, lokali użytkowych i mieszkalnych.

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 wydawanych 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 np. „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 § 6050 – 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 15/14 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 w całości 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.

rozd. 70005 § 4300 – zwiększenie o **1.600 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za 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

rozd. 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.

rozd. 80110 § 4260 - zmniejszenie o kwotę **3.505 zł**. środków niewydatkowanych w całości na zakup energii.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 – zwiększenie o kwotę **8.300 zł** środków przeznaczonych na realizację Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii dla Gminy Złoty Stok w 2014 roku.

Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010, § 4110 – zwiększenie ogółem o kwotę **3.505 zł**. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla nauczyciela w świetlicy szkolnej.

Dz. 900

rozd. 90002 § 6060 - zmniejszenie o kwotę **500 zł** środków zabezpieczonych a niewydatkowanych w całości na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup pojazdu specjalistycznego – śmieciarka.”

rozd. 90015 § 4260 – zmniejszenie o kwotę **24.000 zł** środków niewydatkowanych na zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic).

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 refundacji 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, 6059 – zmniejszenie i zwiększenie o kwotę **2.517 zł**, - zmiana 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.”

Przewodniczący Rady
Waldemar Więja