

UCHWAŁA NR... .. / 2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2015 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.)
uchwala się co następuje:

§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	14.293.429 zł
Wydatki	14.013.429 zł
Przychody	555.516 zł
Rozchody	835.516 zł
Nadwyżka budżetowa	280.000 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 .../2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 531 149,00	- 530 000,00	4 001 149,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	641 500,00	- 530 000,00	111 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	- 530 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 942 173,00	- 230 133,00	5 712 040,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 582 146,00	- 230 133,00	3 352 013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 582 146,00	- 230 133,00	3 352 013,00
801			Oświata i wychowanie	226 000,00	9 125,00	235 125,00
	80104		Przedszkola	226 000,00	9 125,00	235 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	9 125,00	159 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 800,00	530 000,00	715 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	530 000,00	530 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	530 000,00	530 000,00
Razem:				14 514 437,00	- 221 008,00	14 293 429,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	1 390 597,00	9 000,00	1 399 597,00
			Lokalny transport zbiorowy	9 000,00		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		18 000,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 500,00	3 000,00	100 500,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00		3 000,00
801	80101	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie	4 762 946,00	-261 070,00	4 501 876,00
			Szkoły podstawowe	2 070 296,00	- 104 000,00	1 966 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 346,00	- 73 000,00	1 252 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	- 2 000,00	254 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 18 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 500,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	- 1 500,00	68 500,00		
80104		Przedszkola	1 033 400,00	- 55 000,00	978 400,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	- 55 000,00	615 000,00	
80110		Gimnazja	1 412 750,00	- 87 070,00	1 325 680,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	- 57 170,00	852 830,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	- 2 000,00	72 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 800,00	- 2 000,00	169 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 2 500,00	19 500,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 3 000,00	12 500,00
4260	Zakup energii	77 000,00	- 16 000,00	61 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 400,00	300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	- 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	- 1 700,00	48 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
80195	Pozostała działalność	46 000,00	- 13 500,00	32 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	- 13 500,00	32 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 710,00	17 214,00	1 126 924,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00	2 214,00	85 214,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 214,00	82 214,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	58 000,00	10 000,00	68 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	165 000,00	10 848,00	175 848,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 600,00	6 848,00	166 448,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 600,00	6 848,00	164 448,00
	Razem:	14 234 437,00	- 221 008,00	14 013 429,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 259 054,00	0,00	1 259 054,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	16 554,00	0,00	16 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 554,00	0,00	16 554,00
			Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok (dokumentacja)	16 554,00	0,00	16 554,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 242 500,00	0,00	1 242 500,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 500,00	0,00	1 242 500,00
			Przebudowa ul. Chemiczków, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej – kontynuacja	880 000,00	0,00	880 000,00
			Remont drogi w Mąkolinie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	362 500,00	0,00	362 500,00
			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	45 000,00
750	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Opracowanie programu komputerowego pn. "PORTAL MAPOWY GEOIMPZP"	45 000,00	0,00	45 000,00
			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
801	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
852	80101		Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji zagospodarowania łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	25 000,00	0,00	25 000,00
900	85219		Pomoc społeczna	3 600,00	0,00	3 600,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	3 600,00	0,00	3 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	2 214,00	112 214,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00	2 214,00	82 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	2 214,00	82 214,00
		Budowa sieci wodociągowej o długości 60 mb w Laskach		0,00	2 214,00	2 214,00
		Kanalizowanie sołectw w Błotnicy i Płonicy		30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji ujęć wody w Złotym Stoku		10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulicy Spacerowej w Złotym Stoku		40 000,00	0,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia w górnej części ulicy Spacerowej w Złotym Stoku		30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	0,00	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy		10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	4 000,00	4 000,00
92601		Obiekty sportowe		0,00	4 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup siatki do ogrodzenia boiska sportowego w Płonicy		0,00	4 000,00	4 000,00
		Razem		1 462 654,00	6 214,00	1 468 868,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IV..... /2015
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 26 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

W zakresie dochodów budżetowych dokonano ogółem zmniejszenia o kwotę **221.008 zł** ustalając ich nowy poziom w wysokości **14.293.429 zł**.

W szczególności źródeł dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian:

Dz.756 rozdz.75618 § 0490 – zmniejszenie planu **dochodów bieżących** o kwotę **530.000 zł**. Jest to zmiana porządkująca klasyfikację budżetową środków zaplanowanych do uzyskania z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.12.2014 r. klasyfikującą dochody z powyższego tytułu w **Dz. 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 0490**. W związku z powyższym wprowadzono plan dochodów w wysokości **530.000 zł**, zgodnie z rozporządzeniem.

Dz.758 rozdz. 75801 § 2920 – zmniejszenie o kwotę **230.133 zł** planu **dochodów bieżących** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej na rok 2015 rok.

Dz. 801 rozdz.80104 § 2030 - zwiększenie o kwotę **9.125 zł** planu **dochodów bieżących** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2015.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe zmniejszono ogółem o kwotę **221.008 zł** ustanawiając ich nowy poziom w wysokości **14.013.429 zł**. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz.600 rozdz.60004 § 4300 - zwiększenie o kwotę **9.000 zł** planu **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na funkcjonowanie transportu lokalnego w okresie od m-ca kwietnia do grudnia br.

Dz.754 rozdz. 75404 § 6170 – zwiększenie o kwotę **3.000 zł** planu **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małowartościowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich zgodnie z podjętą Uchwałą Nr _____ Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26.03.2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Dz.801 rozdz.80101, 80110, 80146 ,80195 - zmniejszenie ogółem o kwotę **206.070 zł** planu środków zabezpieczonych na **wydatki bieżące** w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej Na 2015 rok.

Dz.801 rozdz. 80104 § 2540 - zmniejszenie **wydatków bieżących** o kwotę **55.000 zł** w ramach planu środków zabezpieczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Złotym Stoku w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do placówki - od przyjętej do wyliczenia dotacji na 2015 rok.

Dz.900 - zwiększenie planu **wydatków bieżących** ogółem o kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złoty Stok w 2015 roku w tym:

rozdz. 90013 § 4300 - zwiększenie o kwotę - **5.000 zł** z przeznaczeniem na umieszczenie 2 bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt,

rozdz. 90095 § 4300 – zwiększenie o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na inne wydatki związane z realizacją programu.

Dz.900 rozdz.90001 § 6050 - zwiększenie planu **wydatków inwestycyjnych** o kwotę **2.214 zł.** z przeznaczeniem budowę sieci wodociągowej o dł. 60 mb w Laskach”

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 - zwiększenie o kwotę **4.000 zł.** planu środków na **wydatki inwestycyjne** z przeznaczeniem na zakup siatki do ogrodzenia boiska sportowego w Płonicy.

Dz.926 rozdz.92695 § 2820 - zwiększenie o kwotę **6.848 zł.** planu **wydatków bieżących** w zakresie środków zabezpieczonych na dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie wsparcia rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok