

UCHWAŁA NR ../2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 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.)
uchwała 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. Zmiany w planowanych przychodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- §4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 4.
- §5. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	14.723.407 zł
Wydatki	14.979.807 zł
Przychody	1.091.916 zł
Rozchody	835.516 zł
Deficyt budżetu	256.400 zł

- §6. Źródło finansowania deficytu stanowią wolne środki.
- §7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.
- §8. 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..... 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	201 600,00	201 600,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	201 600,00	201 600,00
801	80195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	201 600,00	201 600,00
			Oświata i wychowanie	248 540,00	- 13 415,00	235 125,00
			Pozostała działalność	13 415,00	- 13 415,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 415,00	- 13 415,00	0,00
Razem:				14 535 222,00	188 185,00	14 723 407,00

Zmiana wydatków budżetowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	658 000,00	658 000,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	658 000,00	658 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	658 000,00	658 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	4 503 041,00	- 13 415,00	4 489 626,00
			Pozostała działalność	45 915,00	- 13 415,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 415,00	- 13 415,00	0,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00	- 410,00	664 590,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500,00	- 410,00	106 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 972,00	- 410,00	25 562,00
926	92601		Kultura fizyczna	175 848,00	410,00	176 258,00
			Obiekty sportowe	4 000,00	410,00	4 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	410,00	4 410,00
Razem:				14 335 222,00	644 585,00	14 979 807,00

Przychody w 2015 r.

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

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	635 516,00	456 400,00	1 091 916,00

Razem: 635516,0000

Razem: 456400,0000

Razem: 1091916,0000

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia..... 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	201 600,00	201 600,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	201 600,00	201 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 600,00	201 600,00
600	60013		Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii w Gminie Złoty Stok	0,00	201 600,00	201 600,00
			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
710	60016		Drogi publiczne gminne	1 242 500,00	0,00	1 242 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 500,00	0,00	1 242 500,00
		6050	Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej - kontynuacja	880 000,00	0,00	880 000,00
750	71014		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
			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
750	75023		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
801	80101		Unowocześnienie bazy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
852			Pomoc społeczna	3 600,00	0,00	3 600,00

85219		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 infromacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	3 600,00	0,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 464,00	0,00	174 464,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 464,00	0,00	144 464,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 464,00	0,00	144 464,00
	6050	Budowa sieci wodociągowej o długości 60 mb w Laskach	2 214,00	0,00	2 214,00
		Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy	92 250,00	0,00	92 250,00
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wykonanie oświetlenia w górnej części ulicy Spacerowej w Złotym Stoku	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Budowa placu zabaw w Laskach	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00	410,00	4 410,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	410,00	4 410,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	410,00	4 410,00
	6060	Zakup siatki do ogrodzenia boiska sportowego w Płonicy	4 000,00	410,00	4 410,00
		Razem	1 566 118,00	202 010,00	1 768 128,00

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

DOCHODY BUDŻETOWE

W zakresie dochodów budżetowych dokonano ogółem zwiększenia o kwotę **188.185 zł** ustalając ich nowy poziom w wysokości **14.723.407 zł**.

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

Dz.400 rozdz. 40003 § 6290 - zwiększenie o kwotę **201.600 zł** z tytułu wpłat mieszkańców na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii w Gminie Złoty Stok”. Projekt będzie współfinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz. 801 rozdz.80195 § 2030 - zmniejszenie o kwotę **13.145 zł** planu środków przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 roku. Środki nie stanowią dochodu budżetu gminy, założono wyodrębniony rachunek bankowy na powyższe środki poza budżetem gminy.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Zwiększa się planowane przychody budżetu z wolnych środków o kwotę **456.400 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii w Gminie Złoty Stok” ustalając ich nowy poziom w wysokości **1.091.916 zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę **644.585 zł** ustanawiając ich nowy poziom w wysokości **14.979.807 zł**. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz.400 rozdz.40003 § 6050 - zwiększenie o kwotę **658.000 zł** planu **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii w Gminie Złoty Stok”. Projekt będzie współfinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.801 rozdz. 80195 § 4300 - zmniejszenie ogółem o kwotę **13.415 zł** planu środków zabezpieczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 roku. Środki nie stanowią wydatku budżetu gminy, założono wyodrębniony rachunek bankowy na niniejsze wydatki.

Dz.921 rozdz. 92109 § 4210 - zmniejszenie planu **wydatków bieżących** przyznanych na działalność Rady Sołeckiej w Płonicy o kwotę **410 zł**.

Dz.926 rozdz.92601 § 6060 - zwiększenie o kwotę **410 zł** planu wydatków zaplanowanych na zakup siatki do ogrodzenia boiska sportowego w Płonicy.