

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. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 3.
- §4. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	14.786.404 zł
Wydatki	15.097.004 zł
Przychody	1.146.116 zł
Rozchody	835.516 zł
Deficyt budżetu	310.600 zł

- §5. Źródło finansowania deficytu stanowią wolne środki.
- §6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.
- §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 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	230 400,00	- 230 400,00	0,00
		6290	Dostarczanie energii elektrycznej	230 400,00	- 230 400,00	0,00
600	60016		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 400,00	- 230 400,00	0,00
			Transport i łączność	3 000,00	80 000,00	83 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 000,00	80 000,00	83 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 800,00	129 600,00	845 400,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	129 600,00	129 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	129 600,00	129 600,00
Razem:				14 807 204,00	- 20 800,00	14 786 404,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 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	744 400,00	- 741 000,00	3 400,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	744 400,00	- 741 000,00	3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	- 741 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	1 399 597,00	165 000,00	1 564 597,00
			Drogi publiczne gminne	1 335 043,00	165 000,00	1 500 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 500,00	165 000,00	1 407 500,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	161 400,00	100 000,00	261 400,00
			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
710	71014		Działalność usługowa	49 000,00	14 000,00	63 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 000,00	14 000,00	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 308 500,00	- 44 934,00	2 263 566,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 046 000,00	- 44 934,00	2 001 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	- 24 934,00	209 066,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 20 000,00	115 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 174,00	482 634,00	1 666 808,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	482 634,00	482 634,00
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 076,00	375 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 558,00	107 558,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 590,00	3 500,00	668 090,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 090,00	3 500,00	109 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 172,00	- 3 350,00	3 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	6 850,00	51 850,00
Razem:				15 117 804,00	- 20 800,00	15 097 004,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 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	741 000,00	- 741 000,00	0,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	741 000,00	- 741 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	- 741 000,00	0,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok	741 000,00	- 741 000,00	0,00
600	60013		Transport i łączność	1 259 054,00	165 000,00	1 424 054,00
			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	165 000,00	1 407 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 500,00	165 000,00	1 407 500,00
700	70095		Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej - kontynuacja	880 000,00	0,00	880 000,00
			Remont drogi w Makolinie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	362 500,00	0,00	362 500,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr ew. 319 obręb Błotnica	0,00	165 000,00	165 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
710	71014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne	0,00	100 000,00	100 000,00
			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	45 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	0,00	45 000,00
750	75023	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
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
			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

801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80101		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 infromatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	3 600,00	0,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 464,00	482 634,00	657 098,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 464,00	0,00	144 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 464,00	0,00	144 464,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	482 634,00	482 634,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 076,00	375 076,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok	0,00	375 076,00	375 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 558,00	107 558,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok	0,00	107 558,00	107 558,00
	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	45 000,00	6 850,00	51 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	6 850,00	51 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	6 850,00	51 850,00
			Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mąkolinie	0,00	6 850,00	6 850,00
			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	4 410,00	0,00	4 410,00

92601		Obiekty sportowe		4 410,00	0,00	4 410,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 410,00	0,00	4 410,00
		Zakup siatki do ogrodzenia boiska sportowego w Płonicy		4 410,00	0,00	4 410,00
Razem				2 307 528,00	13 484,00	2 321 012,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY BUDŻETOWE

W zakresie dochodów budżetowych dokonano ogółem zmniejszenia o kwotę **20.800 zł** ustalając ich nowy poziom w wysokości **14.786.404 zł**.

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

Dz.400 rozdz. 40003 § 6290 - zmniejszenie o kwotę **230.400 zł** dochodów zaplanowanych z tytułu wpłat mieszkańców na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływów z tego tytułu i zmniejszeniem kwoty wpłat.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 – zwiększenie o kwotę **80.000 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Nadleśnictwa Bardo Śląskie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr ew. 319 obręb Błotnica”.

Dz. 900 rozdz. 90005 § 6290 – zwiększenie o kwotę **129.600 zł** z tytułu wpłat mieszkańców na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe zmniejszono ogółem o kwotę **20.800 zł** ustanawiając ich nowy poziom w wysokości **15.097.004 zł**. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz.400 rozdz.40003 § 6050 - zmniejszenie o kwotę **741.000 zł** środków zaplanowanych na realizacji projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i zmniejszonym zakresem zadania.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę **165.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr ew. 319 obręb Błotnica”. Wydatek współfinansowany w 50% przez Nadleśnictwo Bardo Śląskie.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – zwiększenie o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny pn. „Opracowanie dokumentacji kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne”.

Dz. 710 rozdz. 71014 § 4170 – zwiększenie o kwotę **14.000 zł** z przeznaczeniem na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie sołectw Płonica i Błotnica.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4110, § 4300 – zmniejszenie ogółem o kwotę **44.934 zł** planu wydatków bieżących w administracji publicznej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Dz. 900 rozdz. 90005 § 6057, § 6059 – zwiększenie ogółem o kwotę **482.634 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok”.

Dz.921 rozdz. 92109

-§ **4300** – zmniejszenie o kwotę **3.350 zł** środków zabezpieczonych na wydatki bieżące Rady Sołeckiej w Mąkolnie, z przeznaczeniem na dofinansowanie poniższego zadania inwestycyjnego;

-§ **6050** - zwiększenie o kwotę **6.850 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”.