

UCHWAŁA NR VIII/63/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty 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 Złoty Stok po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	14.699.054 zł
Wydatki	15.009.654 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 Złotego Stoku.

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

Przewodniczący Rady

Waldemar Wieja

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 9 lipca 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
			Dostarczanie energii elektrycznej	230 400,00	- 230 400,00	0,00
600	60016	6290	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
750	75075		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		Administracja publiczna	265 386,00	6 650,00	272 036,00
		0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 650,00	6 650,00
			Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 650,00	6 650,00
			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:				14 713 204,00	- 14 150,00	14 699 054,00

Przewodniczący Rady,
Waldemar Lisiecki
 Waldemar Lisiecki

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 9 lipca 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	- 744 400,00	0,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	744 400,00	- 744 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	- 3 400,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	- 741 000,00	0,00
			Transport i łączność	1 399 597,00	239 800,00	1 639 397,00
			Drogi publiczne gminne	1 335 043,00	239 800,00	1 574 843,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 500,00	239 800,00	1 482 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	161 400,00	100 000,00	261 400,00
			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
			Działalność usługowa	49 000,00	14 000,00	63 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 000,00	14 000,00	63 000,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	14 000,00	18 000,00
			Administracja publiczna	2 308 500,00	- 38 284,00	2 270 216,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 046 000,00	- 44 934,00	2 001 066,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	- 24 934,00	209 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 20 000,00	115 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 200,00	6 650,00	143 850,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	6 650,00	119 650,00
			Oświata i wychowanie	4 517 103,00	- 74 800,00	4 442 303,00
			Przedszkola	978 399,00	- 74 800,00	903 599,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000,00	- 74 800,00	540 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 174,00	486 034,00	1 670 208,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	486 034,00	486 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00

	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 590,00	3 500,00	668 090,00
	92109	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:	15 023 804,00	- 14 150,00	15 009 654,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Węgiel
Waldemar Węgiel

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 9 lipca 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	239 800,00	1 498 854,00
			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	6050		Drogi publiczne gminne	1 242 500,00	239 800,00	1 482 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 500,00	239 800,00	1 482 300,00
			Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej - kontynuacja	880 000,00	74 800,00	954 800,00
			Remont drogi w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	362 500,00	0,00	362 500,00
700	70095		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
710	71014		Opracowanie dokumentacji kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele kulturalo-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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
750	75023		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Unowocześnienie bazy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00

801				Oswiata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80101			Szkoly 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 informatycznej 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 solectw 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 Mąkolnie	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
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	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	88 284,00	2 395 812,00

Przewodniczący Rady,
Waldemar Węgiel
 Waldemar Węgiel

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETOWE

W zakresie dochodów budżetowych dokonano ogółem zmniejszenia o kwotę **14.150 zł** ustalając ich nowy poziom w wysokości **14.699.054 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.750 rozdz.75075 § 0960 - zwiększenie o kwotę **6.650 zł**. z tytułu dokonanych wpłat sponsorów na dofinansowanie imprezy plenerowej pn. „Gwarklada”.

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 **14.150 zł** ustanawiając ich nowy poziom w wysokości **15.009.654zł**. 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.

§ 4170 – zmniejszenie o kwotę **3.400 zł**. środków zaplanowanych na wykonanie programu funkcjonalna – użytkowego instalacji fotowoltaicznych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

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. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę **74.800 zł** środków zaplanowanych na przebudowę ul. Radosnej, w ramach kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej.”

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.

rozdz. 75075 § 4300 – zwiększenie o kwotę **6.650 zł**. środków zaplanowanych na dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej pn. „Gwarklada”. Środki pochodzą z wpłat dokonanych przez sponsorów.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 - zmniejszenie o kwotę **74.800 zł**. środków zaplanowanych na dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w Złotym Stoku związku z malejącą liczbą dzieci uczęszczających do placówki. Obecnie do przedszkola uczęszcza 84 dzieci, od m-ca września uczęszczać będzie ok.55 dzieci.

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”.

§ 4170 – zwiększenie o kwotę **3.400 zł** środków zaplanowanych na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego instalacji fotowoltaicznych.

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”.

Przewodniczący Rady
Waldemar Wiśniewski
Waldemar Wiśniewski