

z dnia 31 sierpnia 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 2. W Uchwale Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 13.825.915 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 13.184.152 zł
- 2) dochody majątkowe 641.763 zł.”;

- zgodnie z załącznikiem nr 1

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 15.106.515 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 12.642.703 zł
- 2) wydatki majątkowe 2.463.812 zł.”;

- zgodnie z załącznikiem nr 2

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. . Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.280.600 zł.

2. Źródłem finansowania planowanego deficytu będzie kredyt długoterminowy w kwocie 970.000 zł oraz wolne środki w kwocie 310.600 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „4. Ustala się łączne przychody budżetu w kwocie 2.116.116 zł, w tym: z tytułu zaciąganego kredytu w wysokości 970.000 zł i wolnych środków w wysokości 1.146.116 zł oraz łączne rozchody budżetu w kwocie 835.516 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.” zgodnie z załącznikiem nr 3

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) Finansowanie planowanego deficytu do wysokości 970.000 zł”;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

- 1) Zaciągania kredytów do wysokości limitów określonych w § 14,

2) Lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy,

3) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie środków:

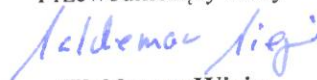
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem wydatków przewidzianych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 4. 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 IX/69/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	218 179,00	- 11 000,00	207 179,00
			Pozostała działalność	218 179,00	- 11 000,00	207 179,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	- 11 000,00	119 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	908 000,00	- 553 000,00	355 000,00
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 000,00	- 553 000,00	355 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	- 553 000,00	177 000,00
750	75023		Administracja publiczna	272 036,00	- 179 200,00	92 836,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 086,00	- 179 200,00	40 886,00
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	- 179 200,00	20 800,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 001 149,00	- 53 000,00	3 948 149,00
758	75801		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	955 900,00	- 53 000,00	902 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	- 53 000,00	97 000,00
900	90001		Różne rozliczenia	5 712 040,00	12 000,00	5 724 040,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 352 013,00	12 000,00	3 364 013,00
900	90001	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 352 013,00	12 000,00	3 364 013,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 400,00	- 173 800,00	671 600,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 800,00	- 173 800,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 800,00	- 173 800,00	0,00
Razem:				14 783 915,00	- 958 000,00	13 825 915,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	21 236,00	35 000,00	56 236,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 236,00		56 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	246 000,00	- 66 000,00	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	- 66 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	246 000,00	- 66 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 442 303,00	43 000,00	4 485 303,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 891 411,00	43 000,00	1 934 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 076,00	31 000,00	1 209 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	6 000,00	37 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 214,00	6 000,00	20 214,00
Razem:				15 094 515,00	12 000,00	15 106 515,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja
 Waldemar Wieja

Przychody w 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 146 116,00	0,00	1 146 116,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	970 000,00	970 000,00

Razem: 2116116,0000

Razem: 970000,0000

Razem: 1146116,0000

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok	0,00	0,00	0,00
600	60013		Transport i łączność	1 498 854,00	0,00	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			Drogi publiczne gminne	1 482 300,00	0,00	1 482 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 300,00	0,00	1 482 300,00
		6050	Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej - kontynuacja	954 800,00	0,00	954 800,00
			Remont drogi w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	362 500,00	0,00	362 500,00
630	63003		Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr ew. 319 obręb Błotnica	165 000,00	0,00	165 000,00
			Turystyka	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
700	70095		Opracowanie dokumentacji projektowej tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
710	71014		Opracowanie dokumentacji kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne	100 000,00	0,00	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
			Opracowanie programu komputerowego pn. "PORTAL MAPOWY GEOIMPZP"	45 000,00	0,00	45 000,00

750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
			Unowocześnień bazy infromatycznej 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
			Unowocześnień bazy infromatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	3 600,00	0,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 098,00	0,00	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	482 634,00	0,00	482 634,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 076,00	0,00	375 076,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok	375 076,00	0,00	375 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 558,00	0,00	107 558,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok	107 558,00	0,00	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	51 850,00	0,00	51 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 850,00	0,00	51 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	0,00	51 850,00

926		Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	6 850,00	0,00	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
		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	2 395 812,00	35 000,00	2 430 812,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Krzyż
Waldemar Krzyż

Uzasadnienie

I.DOCHODY BUDŻETOWE

W zakresie dochodów budżetowych dokonano ogółem zmniejszenia o kwotę **958.000 zł**, ustalając ich nowy poziom - **13.825.915 zł**.

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

Dz. 010 rozdz.01095 § 0770 – zmniejszenie planu **dochodów majątkowych** o kwotę **11.000 zł**, w zakresie wpływów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych. Analiza wykonania dochodów za I półrocze dowodzi, że zaplanowane do uzyskania w 2015 roku wpływy nie zostaną w 100% zrealizowane. Sytuacja podyktowana jest faktem braku potencjalnych nabywców na oferowane przez gminę do sprzedaży nieruchomości rolne.

Dz.700 rozdz. 70005 § 0770 – zmniejszenie o kwotę **553.000 zł** planu **dochodów majątkowych** – w zakresie wpływów z tytułu sprzedaży działek budowlanych. Analiza wykonania dochodów za I półrocze dowodzi, że zaplanowane do uzyskania w 2015 roku wpływy z tego tytułu nie zostaną w 100% zrealizowane. Sytuacja podyktowana jest brakiem potencjalnych nabywców na oferowane do sprzedaży przez gminę nieruchomości.

Dz.750 rozdz.75023 § 0970 – zmniejszenie planu **dochodów bieżących** o kwotę **179.200 zł** – w zakresie wpływów z tytułu odzyskiwanego podatku VAT. Z uwagi na rozpoczęcie w II półroczu br. wymiany nawierzchni ulicy Radosnej wraz z remontem infrastruktury kanalizacyjnej, zachodzi obawa, że do końca br. nie uzyskamy wpływu zaplanowanego zwrotu naliczonego podatku VAT.

Dz. 756 rozdz.75616 § 0500 – zmniejszenie planu **dochodów bieżących** o kwotę **53.000 zł**. – w zakresie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno -prawnych przekazywanych udziałami przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększenie o kwotę **12.000 zł** planu **dochodów bieżących** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g, o przyznaniu środków na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych.

Dz. 900 rozdz.90001 § 6290 - zmniejszenie o kwotę **173.800 zł** planu **dochodów majątkowych** z tytułu zadeklarowanych wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z odstąpieniem od budowy tego typu oczyszczalni, wpływów nie będzie.

II.WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę **12.000 zł**, ustanawiając ich nowy poziom - **15.106.515 zł**. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz.630 rozdz. 63003 §6050 - zwiększenie o kwotę **35.000 zł** planu **wydatków majątkowych(inwestycyjnych)** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok ”

Dz.757 rozdz. 75702 § 8110 – zmniejszenie o kwotę **66.000 zł** planu **wydatków bieżących** w ramach środków zabezpieczonych na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Spadek stóp procentowych w Bankach pozwala na dokonanie niniejszej zmiany.

Dz. 801 rozdz.80101 - zwiększenie ogółem o kwotę **43.000 zł, w tym:**

§ **4010** – zwiększenie o kwotę **31.000 zł** środków na wynagrodzenia osobowe,

§ **4210, 4240** - zwiększenie ogółem o kwotę **12.000 zł**, w związku z przyznaniem środków przez Ministerstwo Finansów, zwiększających subwencję oświatową z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych.

III.PRZYCHODY BUDŻETOWE

Zwiększa się planowane przychody, poprzez wprowadzenie do budżetu kwoty **970.000 zł**, z tytułu

planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Konieczność zaciągnięcia kredytu wynika z faktu braku wpływów z tytułu zaplanowanych dochodów majątkowych i bieżących, o których mowa w pkt. I.

IV. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowym w wysokości 970.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu, ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytu do wysokości zaciąganego kredytu oraz upoważniona Burmistrza Złotego Stoku do zaciągania kredytu w wysokości określonego limitu.

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja