

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

**z dnia 24 września 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 (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.** 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	<b>14.177.604 zł</b>
Wydatki	<b>15.117.204 zł</b>
Przychody	<b>1.775.116 zł</b>
Rozchody	<b>835.516 zł</b>
Deficyt budżetu	<b>939.600 zł</b>

- §6.** Źródłem finansowania deficytu będą przychody z kredytu długoterminowego.
- §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 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>671 600,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>1 012 600,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 600,00	341 000,00	470 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	341 000,00	341 000,00
<b>Razem:</b>				13 836 604,00	341 000,00	14 177 604,00

## Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 639 397,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>1 671 897,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 574 843,00	32 500,00	1 607 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 300,00	32 500,00	1 514 800,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261 400,00</b>	<b>- 18 943,00</b>	<b>242 457,00</b>
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	- 18 943,00	81 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 18 943,00	81 057,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 270 216,00</b>	<b>- 14 923,00</b>	<b>2 255 293,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 266,00	- 14 923,00	1 984 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 000,00	- 14 923,00	1 269 077,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 670 208,00</b>	<b>1 366,00</b>	<b>1 671 574,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 464,00	43 000,00	190 464,00
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 464,00	43 000,00	187 464,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	486 034,00	- 41 634,00	444 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 076,00	- 34 076,00	341 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 558,00	- 7 558,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 117 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 117 204,00</b>

## Przychody w 2015 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 września 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	- 341 000,00	805 116,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	970 000,00	0,00	970 000,00

Razem: 2116116,0000

Razem: -341000,0000

Razem: 1775116,0000

## Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie energii elektrycznej		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok		0,00	0,00
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	1 498 854,00	32 500,00	1 531 354,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	16 554,00	0,00	16 554,00
			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)	1 482 300,00	32 500,00	1 514 800,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 482 300,00	32 500,00	1 514 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 500,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu w ciągu ulicy Radosnej w Złotym Stoku	954 800,00	0,00	954 800,00
			Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej - kontynuacja	362 500,00	0,00	362 500,00
			Remont drogi w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	165 000,00	0,00	165 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr ew. 319 obręb Błotnica			
630	63003		<b>Turystyka</b>	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	35 000,00	0,00	35 000,00
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	100 000,00	- 18 943,00	81 057,00
			Pozostała działalność	100 000,00	- 18 943,00	81 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 18 943,00	81 057,00
			Opracowanie dokumentacji kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne	100 000,00	- 18 943,00	81 057,00
710	71014		<b>Działalność usługowa</b>	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>657 098,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>700 098,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 464,00	43 000,00	187 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 464,00	43 000,00	187 464,00
			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
			Remont wodociągu przesyłowego na odcinku 300 m	0,00	43 000,00	43 000,00
			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
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 850,00</b>

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
		Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mąkolinie	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410,00</b>
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
<b>Razem</b>			<b>2 430 812,00</b>	<b>56 557,00</b>	<b>2 487 369,00</b>

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / /2015  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 24 września 2015 r.

### DOCHODY BUDŻETOWE

W zakresie dochodów budżetowych dokonano zwiększenia o kwotę **341.000 zł**, ustalając ich wysokość na poziomie **14.177.604 zł**.

Zwiększenie o powyższą kwotę, dotyczy dochodów **majątkowych** w **Dz.900 rozdz.90005 § 6207** - z tytułu środków przyznanych w ramach pomocy finansowej z budżetu europejskiego jako refundację 90% kosztów kwalifikowanych, zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok," realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

### PRZYCHODY BUDŻETOWE

Zmniejsza się wprowadzone do budżetu przychody z wolnych środków o kwotę **341.000 zł**. Po niniejszej zmianie przychody ogółem wynoszą **1.775.116 zł** w tym: z tytułu wolnych środków **805.116 zł**, oraz zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie **970.000 zł**.

### WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany budżetowe wprowadzone niniejszą uchwałą nie wpływają na zmianę planu wydatków budżetu ogółem. Plan wydatków wynosi ogółem **15.117.204 zł**.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej:

**Dz.600 rozdz.60016 § 6050** - zwiększenie o kwotę **32.500 zł** planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu w ciągu ulicy Radosnej w Złotym Stoku”.

**Dz.700 rozdz. 70095 § 6050** - zmniejszenie o kwotę **18.943 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno-turystyczne”.

**Dz.750 rozdz. 75023 § 4010** - zmniejszenie o kwotę **14.923 zł** planu środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe w administracji.

**Dz.900 rozdz. 90001 § 6050** - zwiększenie o kwotę **43.000 zł** planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont wodociągu przesyłowego na odcinku 300 m”.

**Dz.900 rozdz.90005** – zmniejszenie ogółem o kwotę **41.634 zł**. planu wydatków majątkowych zabezpieczonych na realizację zadania pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok", w tym: w **§ 6057** o kwotę **34.076 zł** oraz w **§ 6059** o kwotę **7.558 zł**.