

UCHWAŁA NR XI/82/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 29 października 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 2.

§ 3. Budżet Gminy Złoty Stok po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	14.324.332 zł
Wydatki	15.263.932 zł
Przychody	1.775.116 zł
Rozchody	835.516 zł
Deficyt budżetu	939.600 zł

§ 4. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z kredytu długoterminowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

Przewodniczący Rady

Waldemar Wieja

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	284 457,00	- 10 000,00	274 457,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 808,00	- 10 000,00	54 808,00
750	75023		Administracja publiczna	2 256 617,00	0,00	2 256 617,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 981 843,00	0,00	1 981 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	- 8 855,00	99 845,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 855,00	18 855,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 997 255,00	10 000,00	3 007 255,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	10 000,00	160 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	451 076,00	0,00	451 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 716,00	3 600,00	26 316,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 074,00	0,00	1 674 074,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	444 400,00	0,00	444 400,00
921		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	2 150,00	343 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 2 150,00	97 850,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 090,00	0,00	669 090,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 590,00	0,00	109 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	- 34 400,00	17 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 553,00	14 553,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 847,00	19 847,00
			Razem:	15 263 932,00	0,00	15 263 932,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 października 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	1 531 354,00	0,00	1 531 354,00
			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	1 514 800,00	0,00	1 514 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 800,00	0,00	1 514 800,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu w ciągu ulicy Radosnej w Złotym Stoku	32 500,00	0,00	32 500,00
			Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej - kontynuacja	954 800,00	0,00	954 800,00
630	63003		Remont drogi w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	362 500,00	0,00	362 500,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr ew. 319 obręb Błotnica	165 000,00	0,00	165 000,00
			Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	0,00	35 000,00
700	70095	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
			Gospodarka mieszkaniowa	81 057,00	0,00	81 057,00
			Pozostała działalność	81 057,00	0,00	81 057,00
710	71014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 057,00	0,00	81 057,00
			Opracowanie dokumentacji kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne	81 057,00	0,00	81 057,00
			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			Opracowanie programu komputerowego pn. "PORTAL MAPOWY GEOiMPZP"	45 000,00	0,00	45 000,00
			Administracja publiczna	10 000,00	8 855,00	18 855,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	8 855,00	18 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 855,00	18 855,00
			Wymiana pieca C.O. wraz z modernizacją kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	0,00	18 855,00	18 855,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata 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	- 3 600,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	3 600,00	- 3 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 598,00	- 41 634,00	663 964,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 964,00	0,00	192 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 964,00	0,00	192 964,00
			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 w rejonie wsi Płonica	43 000,00	0,00	43 000,00
			Wykonanie dokumentacji ujęć wody w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Radosnej w Złotym Stoku	5 500,00	0,00	5 500,00
			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	- 41 634,00	441 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 076,00	- 31 926,00	343 150,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok	375 076,00	- 31 926,00	343 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 558,00	- 9 708,00	97 850,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok	107 558,00	- 9 708,00	97 850,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	51 850,00	0,00	51 850,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	51 850,00	- 34 400,00	17 450,00
	Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mąkolnie		6 850,00	0,00	6 850,00
	Budowa placu zabaw w Laskach		35 000,00	- 34 400,00	600,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy		10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	0,00	14 553,00	14 553,00
	Budowa placu zabaw w Laskach		0,00	14 553,00	14 553,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	19 847,00	19 847,00
	Budowa placu zabaw w Laskach		0,00	19 847,00	19 847,00
926	Kultura fizyczna		4 410,00	0,00	4 410,00
	Obiekty sportowe	92601	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		2 492 869,00	- 36 379,00	2 456 490,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Włóka
Waldemar Włóka

Uzasadnienie

WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany budżetowe wprowadzone niniejszą uchwałą nie wpływają na zmianę planu wydatków budżetu ogółem. Plan wydatków wynosi ogółem **15.263.932 zł**.

Dokonano przesunięcia środków zmniejszając o kwotę **5.255 zł** plan wydatków bieżących i zwiększając o tę kwotę planowane wydatki inwestycyjne.

Zmiany w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** planu środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych.

Dz.750 rozdz.75023

- § **4300** - zmniejszenie o kwotę **8.855 zł** planu środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych,

- § **6060** – zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** planu środków zabezpieczonych na zakupy inwestycyjne tj. zadania pn. „Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku”,

- § **6050** – zwiększenie o kwotę **18.855 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pieca C.O. wraz z modernizacją kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”.

Dz. 852

rozdz. 85212 § 3110 – zwiększenie o kwotę **10.000 zł** środków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych

rozdz. 85219

- § **4300** – zwiększenie o kwotę **3.600 zł** planu środków zaplanowanych na zakup usług pozostałych,

- § **6060** – zmniejszenie o kwotę **3.600 zł** środków zabezpieczonych na zakupy inwestycyjne w ramach zadania pn. „Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku”.

Dz. 900 rozdz. 90005 dokonano przesunięć środków w kwocie **2.150 zł** pomiędzy §§ **6057 i 6059** w celu doprecyzowania kwot wydatkowanych w ramach dofinansowania z budżetu europejskiego i budżetu gminy.

Dz. 921 rozdz. 92109 dokonano przesunięć środków pomiędzy §§ **6050, 6057 i 6059** w celu doprecyzowania kwot wydatkowanych w ramach dofinansowania z budżetu europejskiego i budżetu gminy.

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja