

UCHWAŁA NR XIII/95/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 17 grudnia 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 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.) **uchwala 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	14.522.968 zł
Wydatki	15.462.568 zł
Przychody	1.775.116 zł
Rozchody	835.516 zł
Deficyt budżetu	939.600 zł

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

§ 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 XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 948 149,00	10 000,00	3 958 149,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 500,00	10 000,00	121 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	10 000,00	106 000,00
Razem:				14 512 968,00	10 000,00	14 522 968,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Wiśniewski
 Waldemar Wiśniewski

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 671 897,00	- 46 398,00	1 625 499,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	46 554,00	- 30 000,00	16 554,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 343,00	- 16 398,00	1 590 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 800,00	- 16 398,00	1 498 402,00
			Turystyka	56 236,00	- 900,00	55 336,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 236,00	- 900,00	55 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 900,00	1 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	220 100,00	55 252,00	275 352,00
750	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 436,00	22 252,00	177 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	22 252,00	170 952,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 664,00	33 000,00	97 664,00
801	75023		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			Administracja publiczna	2 256 617,00	- 19 654,00	2 236 963,00
		4040	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 981 064,00	- 19 654,00	1 961 410,00
851	80101		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	- 3 654,00	83 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	- 12 000,00	21 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 789,00	- 4 000,00	40 789,00
854	85154		Oświata i wychowanie	4 575 403,00	10 387,00	4 585 790,00
		4210	Szkoły podstawowe	2 005 861,00	10 387,00	2 016 248,00
			Zakup energii	88 400,00	10 387,00	98 787,00
			Ochrona zdrowia	96 000,00	10 000,00	106 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 287,00	10 000,00	99 287,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	10 000,00	24 450,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 306,00	- 10 387,00	337 919,00

Strona 1

BeSTia

85401	Świetlice szkolne		72 100,00	- 10 387,00	61 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 9 010,00	40 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 377,00	623,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 074,00	11 700,00	1 695 774,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 964,00	11 700,00	164 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 964,00	11 700,00	164 664,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 607,00	0,00	676 607,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 844,00	0,00	114 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 003,00	19 847,00	51 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 847,00	- 19 847,00	0,00
		Razem:	15 452 568,00	10 000,00	15 462 568,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Wicjś
Waldemar Wicjś

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 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	- 16 398,00	1 514 956,00
			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)	1 514 800,00	- 16 398,00	1 498 402,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 514 800,00	- 16 398,00	1 498 402,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	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 Małolinie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	165 000,00	- 16 398,00	148 602,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr ew. 319 obręb Błotnica	35 000,00	0,00	35 000,00
630	63003		Turystyka	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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	33 000,00	33 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	33 000,00	33 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
		6060	Nabycie działek nr ewid. 170 i 171/1 pod budowę kanalizacji sanitarnej w Płonicy	0,00	33 000,00	33 000,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	71014		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	18 855,00	0,00	18 855,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 855,00	0,00	18 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 855,00	0,00	18 855,00
			Wymiana pieca C.O. wraz z modernizacją kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	18 855,00	0,00	18 855,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 964,00	21 700,00	685 664,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 964,00	11 700,00	164 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 964,00	11 700,00	164 664,00
			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
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Staszica w Złotym Stoku	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	- 3 300,00	6 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 000,00	0,00	441 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 150,00	0,00	343 150,00
	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zioty Stok	343 150,00	0,00	343 150,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 850,00	0,00	97 850,00
	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zioty Stok	97 850,00	0,00	97 850,00
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
90095	Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	Zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
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	32 003,00	19 847,00	51 850,00
	Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Makolinie	6 850,00	0,00	6 850,00
	Budowa placu zabaw w Laskach	15 153,00	19 847,00	35 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	10 000,00	0,00	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw w Laskach	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 847,00	- 19 847,00	0,00
	Budowa placu zabaw w Laskach	19 847,00	- 19 847,00	0,00
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	2 375 433,00	38 302,00	2 413 735,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Więja

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETOWE

Zwiększenie dochodów w **Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480** o kwotę **10.000 zł** z tytułu wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dz. 600 – zmniejszenie ogółem o kwotę **46.398 zł**, z tego:

- w **rozdz. 60016 § 6050** - zmniejszenie o kwotę **16.398 zł** środków zabezpieczonych a niewykorzystanych w całości na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr ewid. 319 obręb Błotnica”,

- w **rozdz. 60013 § 6300** - zmniejszenie o kwotę **30.000 zł** środków zaplanowanych w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Spacerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390. W związku z nieprzystąpieniem do realizacji inwestycji, środków nie wydatkowano.

Dz. 630 – zmniejszenie o kwotę **900 zł** środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych.

Dz. 700 – zwiększenie ogółem o kwotę **55.252 zł**, z tego:

- w **rozdz. 70004 § 4300** – zwiększenie o kwotę **22.252 zł** z przeznaczeniem na zakup wody z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie. W związku z utrzymującym się deficytem wody na ujęciach w Złotym Stoku, w dalszym ciągu istnieje konieczność zabezpieczenia w budżecie środków na niniejszy wydatek,

- w **rozdz. 70005 § 6060** – zwiększenie o kwotę **33.000 zł** z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny pn. „Nabycie działek nr ewid. 170 i 171/1 pod budowę kanalizacji sanitarnej w Płonicy”.

Dz. 750 rozdz. 75023 – zmniejszenie ogółem o kwotę **19.654 zł**, z tego:

- § 4040 – **3.654 zł** – środki zabezpieczone na ZFN

- § 4120 – **12.000 zł** – środki zabezpieczone na FP

- § 4140 – **4.000 zł** – środki zabezpieczone na składki PFRON

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 – zwiększenie o kwotę **10.387 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 – zwiększenie o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Dz. 854 rozdz. 85401 zmniejszenie ogółem o kwotę **10.387 zł**, z tego:

- § 4010 – zmniejszenie o kwotę **9.010 zł** środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4210- zmniejszenie o kwotę **1.377 zł** środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zwiększenie ogółem o kwotę **11.700 zł**, z tego:

– zwiększenie o kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Staszica w Złotym Stoku”,

- zmniejszenie o kwotę **3.300 zł** środków zabezpieczonych a niewydatkowanych w całości na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji ujęć wody w Złotym Stoku”.

Dz. 921 rozdz. 92109

§ 6059 – zmniejszenie o **19.847 zł**,

§ 6050 – zwiększenie o **19.847 zł**

jest to zmiana porządkująca klasyfikację budżetową wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Laskach”, zrealizowanego przy współfinansowaniu ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja