


z dnia 23 marca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2016 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.) **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 2016 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 3.
- § 4. Budżet Gminy Złoty Stok po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| Dochody         | 16.444.806 zł |
| Wydatki         | 16.940.709 zł |
| Przychody       | 1.368.419 zł  |
| Rozchody        | 872.516 zł    |
| Deficyt budżetu | 495.903 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 XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 marca 2016 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	4 164 664,00	8 206,00	4 172 870,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 101 964,00	8 206,00	2 110 170,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 078 964,00	8 206,00	2 087 170,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 826 178,00</b>	<b>- 36 656,00</b>	<b>5 789 522,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 409 492,00	- 36 656,00	3 372 836,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 409 492,00	- 36 656,00	3 372 836,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 200,00</b>	<b>9 740,00</b>	<b>219 940,00</b>
	80104		Przedszkola	210 200,00	9 740,00	219 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	9 740,00	139 740,00
<b>Razem:</b>				16 463 516,00	- 18 710,00	16 444 806,00

Przewodniczący Rady  
*Waldemar Więsła*  
 Waldemar Więsła



## Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	77 100,00	9 740,00	86 840,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	9 740,00	9 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 740,00	9 740,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 822 510,00</b>	<b>- 2 600,00</b>	<b>2 819 910,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 629 260,00	- 2 600,00	2 626 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 610,00	- 26 600,00	457 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	24 000,00	94 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 386 130,00</b>	<b>- 28 450,00</b>	<b>4 357 680,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 883 112,00	- 18 000,00	1 865 112,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 18 000,00	62 000,00
		80110	Gimnazja	1 271 950,00	- 10 450,00	1 261 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 10 450,00	49 550,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 326 986,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 329 586,00</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 330,00	2 600,00	221 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 330,00	2 600,00	221 930,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 043 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 347,00</b>
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 419,00	0,00	118 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				16 959 419,00	- 18 710,00	16 940 709,00

Przewodniczący Rady  
*Waldemar Ligęza*  
 Waldemar Ligęza



## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>639 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 725,00</b>
			Drogi publiczne gminne	639 725,00	0,00	639 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 725,00	0,00	639 725,00
			Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku	4 000,00	0,00	4 000,00
630	63003		Remont drogi transportu rolnego w granicach działek o numerach 699, 700/1, 700/2	627 070,00	0,00	627 070,00
			Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu	8 655,00	0,00	8 655,00
			<b>Turystyka</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00	14 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowaj tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	14 000,00	0,00	14 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 373,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 373,00	0,00	81 373,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Nabyć działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 373,00	0,00	81 373,00
			Nabyć działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy	81 373,00	0,00	81 373,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>553 610,00</b>	<b>- 2 600,00</b>	<b>551 010,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 610,00	- 2 600,00	551 010,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 610,00	- 26 600,00	457 010,00
			Remont elewacji ratusza wraz z zagospodarowaniem przylegającego otoczenia	476 110,00	- 26 600,00	449 510,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	24 000,00	94 000,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	60 000,00	24 000,00	84 000,00
852			<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 informacyjnej w Opiece Społecznej w Złotym Stoku	3 600,00	0,00	3 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>219 330,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>221 930,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 330,00	2 600,00	221 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 330,00	2 600,00	221 930,00
		Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy	75 030,00	0,00	75 030,00
		Opracowanie operatu wodno – prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku	12 300,00	0,00	12 300,00
		Prowadzenie prac hydrologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok	14 000,00	2 600,00	16 600,00
		Remont wodociągu przesyłowego na odcinku od Płonicy do granicy gminy	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przepompowni w Złotym Stoku	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Spacerowej w Złotym Stoku	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>167 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 778,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Budowa placu zabaw w Chwalisławiu	0,00	45 000,00	45 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Chwalisławiu	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 074,00	0,00	103 074,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 074,00	0,00	103 074,00
		Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego na cele kulturalno – turystyczne	93 234,00	0,00	93 234,00
		Remont mauzoleum rodu Güttlerów w Złotym Stoku	9 840,00	0,00	9 840,00
	92195	Pozostała działalność	19 704,00	0,00	19 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 704,00	0,00	19 704,00
		Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolinie	9 704,00	0,00	9 704,00
		Wykonanie namiotu biśiadnego wraz z ławami i stołami w Laskach	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 770,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 770,00	0,00	20 770,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770,00	0,00	8 770,00
	Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwalisławiu	8 770,00	0,00	8 770,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	Zakup baraków sanitarnych na boisko sportowe w Płonicy	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>Razem</b>		<b>1 700 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 186,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Waldemar Wiejski*  
 Waldemar Wiejski



## Uzasadnienie

### DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany wprowadzone w planie dochodów zmniejszają budżet gminy o kwotę ogółem **18.710 zł**.

Zmiany w planie dochodów przedstawiają się następująco:

**Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010** – zwiększenie o kwotę **8.206 zł** planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

**Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920** – zmniejszenie o kwotę **36.656 zł** planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa zmiany wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

**Dz. 801 rozdz. 80104 § 2030** – zwiększenie o kwotę **9.740 zł** planu dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego. Zmiana wprowadzona na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

### WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

**Dz. 710 rozdz. 71012 § 4300** – wprowadzenie do planu wydatków kwoty **9.740 zł** z przeznaczeniem na opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Złoty Stok.

**Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050** – zmniejszenie o kwotę **26.600 zł** środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Remont elewacji ratusza wraz z zagospodarowaniem przylegającego otoczenia”.

**Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060** – zwiększenie o kwotę **24.000 zł** środków zaplanowanych na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.”

**Dz. 801** – zmniejszenie ogółem o kwotę **28.450 zł** środków zabezpieczonych na zakup energii elektrycznej w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku w tym:

**rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa § 4260** – zmniejszenie o kwotę **18.000 zł**.

**rozdz. 80110 Gimnazjum § 4260** – zmniejszenie o kwotę **10.450 zł**.

**Dz. 900 rozdz. 90001**

- § **6050** – zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Spacerowej w Złotym Stoku”,

- § **6050** – zmniejszenie o kwotę **20.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku”,

- § **6050** – zwiększenie o kwotę **30.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Remont wodociągu przesyłowego od Płonicy do granicy gminy”,

- § **6050** – zwiększenie o kwotę **2.600 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Prowadzenie prac hydrologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok”.

**Dz. 921 rozdz. 92109** - zmiana porządkująca klasyfikację budżetową środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Chwalisławiu”

- § **6059** – zmniejszenie o kwotę **45.000 zł**,

- § **6050** – zwiększenie o kwotę **45.000 zł**.

Przewodniczący Rady  
*Waldemar Wieja*  
Waldemar Wieja