

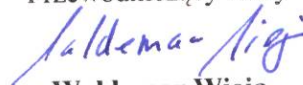
z dnia 12 maja 2016 r.

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. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 roku po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 3.
- § 4. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 4.
- § 5. Budżet Gminy Złoty Stok po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
- | | |
|-----------------|---------------|
| Dochody | 16.775.609 zł |
| Wydatki | 17.271.512 zł |
| Przychody | 1.368.419 zł |
| Rozchody | 872.516 zł |
| Deficyt budżetu | 495.903 zł |
- § 6. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z kredytu długoterminowego.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.
- § 8. 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/135/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	219 940,00	3 229,00	223 169,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 229,00	3 229,00
		2007	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 205	0,00	3 229,00	3 229,00
Razem:				16 772 380,00	3 229,00	16 775 609,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Więga
Waldemar Więga

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 213 930,00	65 500,00	1 279 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	780 540,00	- 4 500,00	776 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	- 4 500,00	37 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	268 773,00	- 60 000,00	208 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 773,00	- 60 000,00	121 773,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 373,00	- 60 000,00	21 373,00
			Oświata i wychowanie	4 357 680,00	3 229,00	4 360 909,00
	80110		Gimnazja	1 261 500,00	3 229,00	1 264 729,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 229,00	3 229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 586,00	6 377,00	1 335 963,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 930,00	- 5 500,00	216 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 930,00	- 5 500,00	216 430,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 174,00	22 877,00	107 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 333,00	19 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00
90095			Pozostała działalność	48 500,00	- 11 000,00	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 347,00	- 1 667,00	1 041 680,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 419,00	- 1 667,00	116 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 005,00	- 1 667,00	43 338,00
92605			Kultura fizyczna	208 630,00	- 10 210,00	198 420,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 360,00	- 10 210,00	173 150,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 500,00	- 10 210,00	161 290,00
	Razem:	17 268 283,00	3 229,00	17 271 512,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Wicija
 Waldemar Wicija

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	639 725,00	70 000,00	709 725,00
			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 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Makolinie	627 070,00	0,00	627 070,00
			Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu	8 655,00	0,00	8 655,00
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	32 000,00	32 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	23 000,00	23 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki-łącznika ul. Złotej w Złotym Stoku z centrum miasta	0,00	15 000,00	15 000,00		
630	63003		Turystyka	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	14 000,00	0,00	14 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	81 373,00	- 60 000,00	21 373,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 373,00	- 60 000,00	21 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Nabywanie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 373,00	- 60 000,00	21 373,00
			Nabywanie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy	81 373,00	- 60 000,00	21 373,00
			Administracja publiczna	551 010,00	0,00	551 010,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 010,00	0,00	551 010,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 010,00	0,00	457 010,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	7 500,00	0,00	7 500,00
	Termomodernizacja ratusza w Złotym Stoku	449 510,00	0,00	449 510,00		

852	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
		Unowocześnienie bazy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	84 000,00	0,00	84 000,00
85219	6060	Pomoc społeczna	3 600,00	0,00	3 600,00
		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
900	6050	Unowocześnienie bazy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	3 600,00	0,00	3 600,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 930,00	27 710,00	249 640,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 930,00	- 5 500,00	216 430,00
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 930,00	- 5 500,00	216 430,00
		Kanalizowanie solectw 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
921	6050	Prowadzenie prac hydrologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok	16 600,00	14 500,00	31 100,00
		Remont wodociągu przesyłowego na odcinku od Płonicy do granicy gminy	80 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	33 210,00	33 210,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Miejskiego w Złotym Stoku	0,00	33 210,00	33 210,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 778,00	0,00	167 778,00
		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	45 000,00
92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa placu zabaw w Chwalisławiu	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92120	6050	Budowa placu zabaw w Chwalisławiu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Chwalisławiu	103 074,00	0,00	103 074,00
92120	6050	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 074,00	0,00	103 074,00
		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

92195	Remont mauzoleum rodu Gütterów w Złotym Stoku	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00
	Pozostała działalność	19 704,00	0,00	19 704,00	19 704,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 704,00	0,00	19 704,00	19 704,00
	Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	9 704,00	0,00	9 704,00	9 704,00
	Wykonanie namiotu biesiadnego wraz z ławami i stolami w Laskach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
92601	Kultura fizyczna	20 770,00	0,00	20 770,00	20 770,00
	Obiekty sportowe	20 770,00	0,00	20 770,00	20 770,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770,00	0,00	8 770,00	8 770,00
	Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwalisławiu	8 770,00	0,00	8 770,00	8 770,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Zakup baraków sanitarnych na boisko sportowe w Płonicy	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Razem	1 700 186,00	37 710,00	1 737 896,00	1 737 896,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Wicja
 Waldemar Wicja

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Złotym Stoku Nr XVIII/135/2016
z dnia 12 maja 2016 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU*

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁAW	12.487,00	1. Wykonanie ogrodzenia boiska. 2. Organizacja imprez integracyjnych. 3. Wykonanie tablicy informacyjnej i logo sołectwa. 4. Poprawa estetyki wsi.	926	92601	6050	8.770,00	
				921	92109	4210	1.400,00	
				921	92195	4300	650,00	12.487,00
				900	90004	4210	1.667,00	

2.	LASKI	24.655,00	1. Wykonanie namiotu biśiadnego wraz z ławkami i stolami. 2. Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu. 3. Zakup sprzętu do nagłaśniania i odtwarzania muzyki. 4. Organizacja imprez kulturalno - sportowych. 5. Remont toalety w obiekcie dawnej remizy przy boisku sportowym.	921 600 921 921 921	92195 60016 92109 92195 92195	6050 6050 4210 4210 4270	10.000,00 8.000,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00	24.655,00
3.	MAKOLNO	22.704,00	1. Utrzymanie zieleni. 2. Organizacja imprez kulturalno - sportowych. 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4. Remont części ogrodzenia obiektu, będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Małolinie.	900 921 921 921	90004 92109 92109 92195	4210 4210 4210 6050	1.500,00 8.500,00 3.000,00 9.704,00	22.704,00
4.	PŁONICA	11.352,00	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 2. Organizacja imprez integracyjnych.	921 921	92109 92109	4210 4210	7.500,00 3.852,00	11.352,00
	RAZEM	71.198,00						71.198,00

*Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 r.

Przewodniczący Rady
Kalderna
 Waldemar Węgr

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają budżet gminy o kwotę **3.229 zł**. Kwota prognozowanych dochodów po zmianie wynosi **16.775.609 zł**, plan wydatków **17.271.512 zł**, roczny planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian t. j. w kwocie **495.903 zł**.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU

Dz. 801, rozdz. 80110 § 2007 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.229 zł**, stanowiącą środki otrzymane w ramach płatności końcowej związanej z dofinansowaniem realizowanego w 2015 roku przez Samorządowy Zespół Szkół projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU

Zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dz. 600, rozdz. 60016 § 4270 – zmniejszenie o kwotę **4.500 zł** środków zaplanowanych na wydatki remontowe dróg, w celu dofinansowania poniższych zadań inwestycyjnych.

Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 – zwiększenie ogółem o kwotę **70.000 zł**, w tym:

- **15.000 zł** – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki - łącznika ul. Złotej w Złotym Stoku z centrum miasta.” Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych,

- **32.000 zł** - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Świętej Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WD 2014 - 2020, działanie VI.3.C – Inwestycje tzw. drogi lokalne, przy 85% dofinansowaniu,

- **23.000 zł** - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie planowane do realizacji w ramach ROP WD 2014 – 2020,

działanie VI.3.C – Inwestycje tzw. drogi lokalne, przy 85 % dofinansowaniu.

Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060 – zmniejszenie o kwotę **60.000 zł** środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy”.

Dz. 801, rozdz. 80110 § 4307 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.229 zł** t. j. do wysokości środków otrzymanych w ramach płatności końcowej związanej z dofinansowaniem realizowanego w 2015 roku przez Samorządowy Zespół Szkół projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

Dz. 900 –zwiększenie ogółem o kwotę **6.377 zł**, w tym:

rozdz. 90001 – zmniejszenie ogółem o kwotę **5.500 zł**. z tego:

- **§ 6050** – zmniejszenie o kwotę **20.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku” w związku z wprowadzeniem do budżetu w Dz. 600 zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Świętej Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

- **§ 6050** – zwiększenie o kwotę **14.500 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Prowadzenie prac hydrologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok”. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z planowaną kontynuacją prac w tym zakresie.

rozdz. 90004 – zwiększenie ogółem o kwotę **22.877 zł**. w tym:

- **§ 4210** – zmniejszenie o kwotę ogółem **10.333 zł** środków zaplanowanych na wydatki bieżące z zakresu utrzymania zieleni w tym:

- zwiększenie o kwotę **1.667 zł** środków wyodrębnionych w ramach **funduszu sołeckiego**. Sołectwo

Chwalisław dokonało zmiany wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, wprowadzając nowe zadanie pn. „Poprawa estetyki wsi”

- zmniejszenie o kwotę **12.000 zł** środków zaplanowanych w budżecie na wydatki bieżące z zakresu utrzymania zieleni w mieście z przeznaczeniem na poniższe zadanie inwestycyjne:

- § **6050** – zwiększenie o kwotę **33.210 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadanie inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Miejskiego w Złotym Stoku”. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, przy 85% dofinansowaniu z Funduszu Mikroprojektów.

rozd. 90095 – zmniejszenie ogółem o kwotę **11.000 zł**. w tym:

- § **4010** – zmniejszenie o kwotę **8.000 zł** środków zaplanowanych na wynagrodzenia dla osób zatrudnianych ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,

- § **4110** – zmniejszenie o kwotę **3.000 zł** środków zaplanowanych na pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych ramach prac interwencyjny i robót publicznych,

Dz. 921,rozd. 92109

- § **4210** – zmniejszenie o kwotę **1.667 zł** - środków wyodrębnionych w ramach **funduszu sołeckiego** dla Sołectwa Chwalisław zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych”, przeznaczając tę kwotę na nowe zadanie pn. „Poprawa estetyki wsi”.

Dz. 926,rozd. 92605

- § **2820** - zmniejszenie o kwotę **10.210 zł** - środków zaplanowanych na dotacje celowe dla stowarzyszeń.

W związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych i zwiększeniem środków na zadanie już realizowane, zaktualizowano załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” Ponadto dokonano zmiany nazw poniższych zadań inwestycyjnych :

Dz.600, rozdz.60016

było: „Remont drogi transportu rolnego w Mąkolnie w granicach działek o numerach 699,700/1,700/2”,

jest: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mąkolnie”.

Dz.750, rozdz.75023

było:„Remont elewacji ratusza wraz z zagospodarowaniem przylegającego otoczenia”,

jest: „Termomodernizacja ratusza w Złotym Stoku”.

W związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionych dla Sołectwa Chwalisław zaktualizowano załącznik Nr 4 „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku”.

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja