

UCHWAŁA NR / /2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dni 08 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2016 r., poz.446) 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 2016 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 3.
- § 4. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	16.899.367 zł
Wydatki	17.395.270 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 Żłotego Stoku.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 08 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 528,00	0,00	643 528,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6200	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	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				16 899 367,00	0,00	16 899 367,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../...../2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 08 września 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 500,00	30 000,00	75 500,00
			Dostarczanie wody	45 500,00	30 000,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	30 000,00	75 500,00
600			Transport i łączność	1 096 800,00	- 9 500,00	1 087 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	790 040,00	87 220,00	877 260,00
	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 725,00	87 220,00	732 945,00
			Drogi wewnętrzne	96 720,00	- 96 720,00	0,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 720,00	- 96 720,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	204 303,00	- 7 246,00	197 057,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 303,00	- 7 246,00	111 057,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 373,00	- 7 246,00	14 127,00
801			Oświata i wychowanie	4 388 446,00	16 746,00	4 405 192,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 876 661,00	37 000,00	1 913 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	80104		Przedszkola	833 268,00	- 20 254,00	813 014,00
852		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	- 27 254,00	422 746,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	- 3 083,00	17 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 788,00	- 917,00	46 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Pomoc społeczna	5 125 132,00	- 30 000,00	5 095 132,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	133 000,00	- 30 000,00	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	- 30 000,00	103 000,00
Razem:				17 395 270,00	0,00	17 395 270,00

Zadania inwestycyjne w 2016

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 08 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	742 445,00	- 9 500,00	732 945,00
			Drogi publiczne gminne	645 725,00	87 220,00	732 945,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 725,00	87 220,00	732 945,00
			MAKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych	627 070,00	- 44 000,00	583 070,00
			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. Ziotej w Złotym Stoku z centrum miasta	0,00	41 720,00	41 720,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej Płonica-Makolno	0,00	7 000,00	7 000,00
			Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku	4 000,00	0,00	4 000,00
			Remont mostu w ciągu drogi transportu rolnego w Makolinie	0,00	27 500,00	27 500,00
			Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu	14 655,00	0,00	14 655,00
			630	63003	6050	Drogi wewnętrzne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 720,00	- 96 720,00				0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	32 000,00	- 32 000,00				0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	23 000,00	- 23 000,00				0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki-łącznika ul. Ziotej w Złotym Stoku z centrum miasta	41 720,00	- 41 720,00				0,00
Turystyka	14 000,00	0,00				14 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00				14 000,00
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
Gospodarka mieszkaniowa	42 403,00	- 7 246,00				35 157,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 403,00	- 7 246,00				35 157,00
700	70005	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy	0,00	0,00	0,00
			Remont - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 2 w Złotym Stoku	21 030,00	0,00	21 030,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 373,00	- 7 246,00	14 127,00
		Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy	21 373,00	- 7 246,00	14 127,00
750		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
	6050	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	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	84 000,00	0,00	84 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	48 000,00	48 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	37 000,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	0,00	37 000,00	37 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	11 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wymiana pieca c.o w budynku Przedszkola "Zielona Dolina w Mąkolnie "	0,00	11 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	12 800,00	0,00	12 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 800,00	0,00	12 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	9 200,00
		Wymiana pieca c.o w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	9 200,00	0,00	9 200,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 240,00	0,00	417 240,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 030,00	0,00	384 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 030,00	0,00	384 030,00
		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	31 100,00	0,00	31 100,00

921		Remont sieci wodociągowej w Gminie Złoty Stok	228 100,00	0,00	228 100,00
		Remont sieci wodociągowej na odcinku 450 m w Mąkolnie	19 500,00	0,00	19 500,00
		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	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 210,00	0,00	33 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	33 210,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Miejskiego w Złotym Stoku	33 210,00	0,00	33 210,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 778,00	0,00	157 778,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	45 000,00
		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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Chwalisławiu	0,00	0,00	0,00
	92120	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
		Remont mauzoleum rodu Gütterów w Złotym Stoku	9 840,00	0,00	9 840,00
	92195	Pozostała działalność	9 704,00	0,00	9 704,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704,00	0,00	9 704,00
	6050	Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	9 704,00	0,00	9 704,00
		Wykonanie namiotu biesiadnego wraz z ławami i stołami w Laskach	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	20 770,00	0,00	20 770,00
	92601	Obiekty sportowe	20 770,00	0,00	20 770,00
		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
		Razem	1 958 446,00	31 254,00	1 989 700,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / /2016
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 08 września 2016 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozdz. 90001 – zmiana porządkująca klasyfikację budżetową dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont sieci wodociągowej w Gminie Złoty Stok”, przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, zgodnie z podpisaną umową Nr DG – P/125/2016:

§ 6200 – zmniejszenie o kwotę **100.000 zł.**

§ 6300 - zwiększenie o kwotę **100.000 zł.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

rozdz. 40002 § 4300 – zwiększa się o kwotę **30.000 zł.** wysokość środków zaplanowanych na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVII/125/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 marca 2016 r.

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 – zabezpiecza się w budżecie kwotę **27.500 zł.** na zadanie inwestycyjne pn. „Remont mostu w ciągu drogi transportu rolnego w Mąkolnie”

§ 6050 – zmniejsza się o kwotę **44.000 zł.** wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „MAKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”,

§ 6050 – zabezpiecza się w budżecie kwotę **7.000 zł.** na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej Płonica – Mąkolno”.

Zmiany porządkujące klasyfikację budżetową środków zabezpieczonych na poniższe zadania inwestycyjne w związku ze zmianą klasyfikacji dróg w mieście Złoty Stok:

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **32.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **23.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

§ 6050 zwiększenie o kwotę **41.720 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki-łącznika ul. Złotej w Złotym Stoku z centrum miasta”.

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne

§ 6050 – zmniejszenie o kwotę **32.000 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

§ 6050 – zmniejszenie o kwotę **23.000 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

§ 6050- zmniejszenie o kwotę **41.720 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki-łącznika ul. Złotej w Złotym Stoku z centrum miasta”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 § 6060 – zmniejsza się o kwotę **7.246 zł** wysokość środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101§ 6050 – wprowadza się do planu wydatków kwotę **37.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku”.

rozd. 80104

§ 2540 – zmniejsza się o kwotę **27.254 zł** wysokość środków zabezpieczonych na dotację podmiotową dla POP „Bajka” w Złotym Stoku - niepublicznej placówki realizującej zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

§ 4040 – zmniejsza się o kwotę **3.083 zł** wysokość środków zabezpieczonych w planie finansowym Publicznego Przedszkola „Zielona Dolina”, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4110 – zmniejsza się o kwotę **917 zł** wysokość środków zabezpieczonych w planie finansowym Publicznego Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie na pochodne od wynagrodzeń.

§ 6050 – wprowadza się do planu wydatków kwotę **11.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Wymiana pieca c. o w budynku Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85215 § 3110 – zmniejsza się o kwotę **30.000 zł** wysokość środków zabezpieczonych w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków mieszkaniowych.