

UCHWAŁA NR / /2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870.) **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 2017 r. po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	16.704.294 zł
Wydatki	21.695.998 zł
Przychody	5.864.220 zł
Rozchody	872.516 zł
Nadwyżka budżetowa	4.991.704 zł

§ 5. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy.

§ 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/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 lutego 2017

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	4 336 897,00	7 954,00	4 344 851,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	978 850,00	8 890,00	987 740,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	689 650,00	8 890,00	698 540,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 259 919,00	- 936,00	2 258 983,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 239 919,00	- 936,00	2 238 983,00
758			Różne rozliczenia	5 573 132,00	59 694,00	5 632 826,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 135 012,00	59 694,00	3 194 706,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 135 012,00	59 694,00	3 194 706,00
801			Oświata i wychowanie	310 821,00	- 50 918,00	259 903,00
	80104		Przedszkola	231 700,00	- 50 918,00	180 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	- 50 918,00	119 082,00
Razem:				16 687 564,00	16 730,00	16 704 294,00

Zmiana wydatków budżetowych
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 lutego 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 619 650,00	87 000,00	1 706 650,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 008 650,00	0,00	1 008 650,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 650,00	8 650,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 650,00	- 8 650,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	599 000,00	87 000,00	686 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	87 000,00	441 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 033,00	- 100 000,00	4 449 033,00
			Oświata i wychowanie	2 021 012,00	- 100 000,00	1 921 012,00
80101			Szkoły podstawowe	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429 958,00	16 230,00	4 446 188,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 550,00	1 230,00	3 291 780,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	92 450,00	92 450,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 550,00	- 91 220,00	1 199 330,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 744,00	15 000,00	109 744,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 378,00	13 000,00	1 171 378,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 610,00	13 000,00	236 610,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 000,00	13 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	500,00	2 500,00
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	500,00	2 500,00
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	500,00	2 500,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				21 679 268,00	16 730,00	21 695 998,00

Zadania inwestycyjne w 2017

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../17 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 354 000,00	87 000,00	1 441 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	354 000,00	87 000,00	441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	87 000,00	441 000,00
			Wydatki inwestycyjne na obszarze Złotego Stoku	0,00	34 000,00	34 000,00
			Makolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	319 000,00	0,00	319 000,00
			Remont drogi dojazdowej do posesji 106.107.108 w Laskach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remont drogi gminnej Płonica-Makolno (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
750	75023		Remont ulicy Leśnej w Złotym Stoku	0,00	25 000,00	25 000,00
			Remont ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku	0,00	28 000,00	28 000,00
			Administracja publiczna	1 089 677,00	0,00	1 089 677,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 089 677,00	0,00	1 089 677,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 341,00	0,00	876 341,00
			Remont - termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	588 927,00	0,00	588 927,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	287 414,00	0,00	287 414,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 336,00	0,00	213 336,00
			Remont - termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	84 843,00	0,00	84 843,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	128 493,00	0,00	128 493,00
801	80101		Oświata i wychowanie	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Szkoły podstawowe	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	150 000,00	- 150 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 550,00	16 230,00	3 316 780,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 290 550,00	1 230,00	3 291 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 220,00	1 230,00	92 450,00
		Opracowanie operatu wodno - prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku	17 220,00	1 230,00	18 450,00
		Remont wodociągu w ciągu ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w Złotym Stoku	74 000,00	0,00	74 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 330,00	0,00	1 199 330,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	1 199 330,00	0,00	1 199 330,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zagospodarowanie skweru zielonych na terenie Złotego Stoku	0,00	15 000,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi Mąkolno-Chwalisław	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 610,00	13 000,00	292 610,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	0,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		Budowa placu zabaw w Błotnicy	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową w Laskach	6 000,00	0,00	6 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	223 610,00	13 000,00	236 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		"Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Guttlerów	0,00	13 000,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 659,00	0,00	123 659,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	123 659,00	0,00	123 659,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 951,00	0,00	99 951,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	99 951,00	0,00	99 951,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego - siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Mąkolnie	10 000,00	0,00	10 000,00

926				17 983,00	0,00	17 983,00
	92601	Kultura fizyczna		17 983,00	0,00	17 983,00
		Obiekty sportowe		13 983,00	0,00	13 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 983,00	0,00	13 983,00
		Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu		4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup małych bramek na boisko sportowe w Mąkolinie				
		Razem		6 191 820,00	16 230,00	6 208 050,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 23 lutego 2017 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają prognozowane dochody budżetu gminy o kwotę ogółem **16.730 zł.** w tym:

Dz. 756

- **rozdz.75616, § 0310** – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **8.890 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

- **rozdz.75621, § 0010** – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **936 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem nr ST3. 4750.1.2017 do pisma Ministra Rozwoju i Finansów z 27 stycznia 2017 r.

Dz. 758 rozdz. 75801, § 2920 – zwiększenie o kwotę **59.694 zł** planu dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr ST3. 4750.1.2017 do pisma Ministra Rozwoju i Finansów z 27 stycznia 2017 r.

Dz. 801 rozdz. 80104, § 2030 - zmniejszenie o **50.918 zł** planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają planowane wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem **16.730 zł.** w tym:

Dz. 600

- **rozdz. 60013** - zmiana porządkująca klasyfikację budżetową wydatku majątkowego, z tytułu dotacji celowej dla samorządu województwa dolnośląskiego na dofinansowanie wykonanej w 2016 r. budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 – ul. Spacerowa w Złotym Stoku, zgodnie z aneksem nr 3 do porozumienia z dnia 17.03.2016 r:

- § 6630 – zmniejszenie o kwotę **8.650 zł,**
- § 6300 - zwiększenie o kwotę **8.650 zł,**

- **rozdz. 60016, § 6050** – zwiększenie wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę **87.000 zł,** z tego:

- **25.000 zł** - na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont ulicy Leśnej w Złotym Stoku”.
Realizacja zadania uwarunkowana jest uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania. Zadanie ujęte w złożonym wniosku

o dofinansowanie zostało ujęte w wojewódzkim protokole strat. Obecnie wniosek znajduje się na etapie weryfikacji.

- **28.000 zł** - na wykonanie map i dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku”.
Realizacja zadania uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- **34.000 zł** - na uregulowanie zobowiązania za wykonaną w 2016 r. dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku”.
Realizacja zadania uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych.

Dz. 801 rozdz. 80101, § 6050 - zmniejszenie o **150.000 zł** środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku”.

Niniejszej zmiany budżetowej dokonuje się w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny”.

Realizacja zadania planowana w 2018 roku, uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania z budżetu europejskiego, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.

Niniejszą uchwałą zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości **50.000 zł**, na wykonanie w 2017 roku dokumentacji projektowej.

Dz. 900

- **rozdz. 90001, § 6050** - zwiększenie o kwotę **1.230 zł** środków zaplanowanych na kontynuację zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie operatu wodno - prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody w Złotym Stoku”,

- **rozdz. 90004, § 6050** – zwiększenie o kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie skwerów zielonych na terenie Złotego Stoku”.

Realizacja zadania uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania z budżetu LGD Qwsi, w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050 – zwiększenie o kwotę **13.000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość” – odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Gütlerów”.

Realizacja zadania uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A republika Czeska – Polska.

Dz. 925 rozdz. 92503, § 4300 – zwiększenie o kwotę **500 zł** środków zaplanowanych na opłaty za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i innych usług, związanych z pomnikami przyrody. Powyższa kwota stanowi 20 % kosztów realizacji zadania, jaką gmina ma obowiązek zabezpieczyć. Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa wynosi 2.000 zł i stanowi 80 % całości kosztów.