

**UCHWAŁA NR     /     /2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**  
**z dnia 31 sierpnia 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 z późn. zm.) **uchwala się co następuje:**

**§ 1.** Zmiany w planowanych dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmiany w planowanych przychodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r. określa załącznik Nr 4.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowego w wysokości 800.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 3.700.000 zł w tym:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.234.187 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 465.813 zł.

**§ 6.** Upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów kredytów, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym: w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

**§ 7.** Budżet Gminy Złoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	<b>17.825.663 zł</b>
Wydatki	<b>21.059.850 zł</b>
Przychody	<b>4.106.703 zł</b>
Rozchody	<b>872.516 zł</b>
Deficyt budżetu	<b>3.234.187 zł</b>

**§ 8.** Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

**§ 10.** 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 31 sierpnia 2017r.

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	4 194 851,00	2 008,00	4 196 859,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 300,00	2 008,00	130 308,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 008,00	4 008,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>29 992,00</b>	<b>29 992,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 992,00	29 992,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 992,00	29 992,00
<b>Razem:</b>				17 793 663,00	32 000,00	17 825 663,00



## Zmiany planowanych przychodów budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 sierpnia 2017r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	406 703,00	0,00	406 703,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	700 000,00	3 700 000,00

Razem: 3406703,0000

Razem: 700000,0000

Razem: 4106703,0000

## Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 916 460,00	685 000,00	3 601 460,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	504 993,00	200 000,00	704 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 705 760,00	485 000,00	2 190 760,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 760,00	485 000,00	2 190 760,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 477 445,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>4 478 845,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 933 012,00	1 400,00	1 934 412,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 400,00	51 400,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 347 392,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>1 377 992,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 150,00	28 600,00	134 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 450,00	28 600,00	133 050,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 000,00	2 000,00
921		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 207 613,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 222 613,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	246 690,00	15 000,00	261 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 080,00	15 000,00	30 080,00
<b>Razem:</b>				20 327 850,00	732 000,00	21 059 850,00



# Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 680 810,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>3 365 810,00</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 050,00	0,00	475 050,00
			Budowa chodnika na ulicy Wolności w Złotym Stoku.	475 050,00	0,00	475 050,00
			Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. 3 Maja i Pl. Kościelnego w Złotym Stoku	319 000,00	0,00	319 000,00
			Remont drogi dojazdowej do posesji 106.107,108 w Laskach	26 050,00	0,00	26 050,00
			Remont drogi gminnej Płonica-Mąkolno (dokumentacja)	25 000,00	0,00	25 000,00
		750	60078		Remont ulicy Leśnej w Złotym Stoku	5 000,00
	Remont ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku			25 000,00	0,00	25 000,00
	Rewitalizacja ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku			28 000,00	0,00	28 000,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			8 000,00	0,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 705 760,00	485 000,00	2 190 760,00
	Remont ulicy Leśnej w m. Złoty Stok w km 0+000 - 0+451 [ intensywne opady deszczu sierpień 2016 r.]			1 705 760,00	485 000,00	2 190 760,00
	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 705 760,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>2 190 760,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			<b>1 109 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 677,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 109 677,00	0,00	1 109 677,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku			20 000,00	0,00	20 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	20 000,00
	Remont - termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku			876 341,00	0,00	876 341,00
	Rozwój e-usług gwarantując nowoczesności Gmin			588 927,00	0,00	588 927,00
		287 414,00	0,00	287 414,00		



801	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
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>51 400,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	1 400,00	51 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 400,00	51 400,00
		Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	50 000,00	1 400,00	51 400,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>206 720,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>235 320,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 450,00	28 600,00	133 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 450,00	28 600,00	133 050,00
		Opracowanie operatu wodno - prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku	18 450,00	0,00	18 450,00
		Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok	12 000,00	0,00	12 000,00
		Remont wodociągu przesyłowego na odcinku 286 mb w rejonie ul. Stawowej w Złotym Stoku.	0,00	28 600,00	28 600,00
		Remont wodociągu w ciągu ul. Sudeckiej i pl. Kościuski w Złotym Stoku	74 000,00	0,00	74 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 270,00	0,00	62 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 270,00	0,00	62 270,00
		Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku	34 670,00	0,00	34 670,00
		Zagospodarowanie skwerów zielonych na terenie Złotego Stoku	27 600,00	0,00	27 600,00
	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
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Nabycie udziałów w PPU "KOMPA" Sp z o o ul. Wiejska 2, 57-250 Złoty Stok	30 000,00	0,00	30 000,00



921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>322 690,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>337 690,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	0,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Budowa placu zabaw w Błotnicy	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	246 690,00	15 000,00	261 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 080,00	15 000,00	30 080,00
			"Wspólna przeszłość, wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Guttlarów	15 080,00	0,00	15 080,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zabytkowego cmentarza przy ul. 3 Maja w Złotym Stoku	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 659,00	0,00	123 659,00
			"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlarów	123 659,00	0,00	123 659,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 951,00	0,00	107 951,00
			"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlarów	107 951,00	0,00	107 951,00
	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 Mąkolinie	10 000,00	0,00	10 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>251 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 983,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	17 983,00	0,00	17 983,00
		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	13 983,00	0,00	13 983,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup małych bramek na boisko sportowe w Mąkolinie	4 000,00	0,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	234 000,00	0,00	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	234 000,00
			Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	200 000,00	0,00	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy toru rolkowo-wrotkowego w Błotnicy.	12 000,00	0,00	12 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy skateparku w Złotym Stoku	22 000,00	0,00	22 000,00



<b>Razem</b>		4 621 880,00	730 000,00	5 351 880,00

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr ...../...../2017**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**DOCHODY BUDŻETU**

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą **zwiększają** prognozowane dochody budżetu gminy o kwotę ogółem **32.000 zł**, w tym:

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- **rozd.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.st. na podstawie ustaw**

§ 0690 – zwiększenie o **2.008 zł**. planu dochodów z tytułu opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§ 6300 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **29.992 zł.**, z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Błotnicy”, realizowanego w zakresie projektu złożonego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Kwota dofinansowania stanowi 50% wartości kosztorysowej przedsięwzięcia.

**PRZYCHODY BUDŻETU**

Zwiększa się zaplanowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę **700.000 zł**, tj. do kwoty **3.700.000 zł**, z tego: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **3.234.187 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **1.000.000 zł** i na zabezpieczenie wkładu własnego gminy przy realizacji zadań inwestycyjnych **2.234.187 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych **465.813 zł**.

**WYDATKI BUDŻETU**

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą **zwiększają** planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **732.000 zł**, w tym:

**Dz. 600 Transport i łączność**

- **rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**



- § 6050 – zwiększenie o kwotę **200.000 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”.

**- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- § 6050 – zwiększenie o kwotę **485.000 zł** planu środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Leśnej w m. Złoty Stok w km 0+ 000 - 0+451 [intensywne opady deszczu sierpień 2016 r.]”.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **1.400 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku”.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- § 6050 – zabezpieczenie kwoty **28.600 zł.**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont wodociągu przesyłowego na odcinku 286 mb w rejonie ul. Stawowej w Złotym Stoku.”

**- rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

- § 2710 - zabezpieczenie kwoty **2.000 zł.**, w formie dotacji celowej na współfinansowanie realizacji „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017 – 2020”.

**Dz. 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego**

**- rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

§ 6050 – zabezpieczenie środków w wysokości **15.000 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zabytkowego cmentarza przy ul.3 Maja w Złotym Stoku”.