

UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty 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 2017 r., poz. 1875 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. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 202.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 17.589.043 zł, w tym: bieżące 16.013.726 zł, dochody majątkowe 1.575.317 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 741.163 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 19.209.510 zł, w tym: wydatki bieżące 15.986.206 zł, wydatki majątkowe 3.223.304 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu, który po zmianach wyniesie 1.620.467 zł,

2. Planowany deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 2.700.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 125.000 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 118.033 zł, które po zmianach wynoszą 2.914.113 zł,

2. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 421.130 zł, które po zmianach wynoszą 1.293.646 zł,

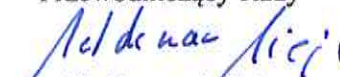
3. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3.

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

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r. r
Zmiana dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i leśnictwo	160 485,00	- 30 000,00	130 485,00
	01095		Pozostała działalność	160 485,00	- 30 000,00	130 485,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	- 30 000,00
020			Leśnictwo	23 000,00	1 202,00	24 202,00
	02001		Gospodarka leśna	23 000,00	1 202,00	24 202,00
600		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 202,00	5 202,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
			Transport i łączność	1 395 060,00	- 169 300,00	1 225 760,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	169 300,00	- 169 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 800,00	- 163 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	73 262,00	463 262,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	73 262,00	463 262,00
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 262,00	3 262,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	110 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	79 290,00	- 6 800,00	72 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	- 6 800,00	31 200,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 7 200,00	22 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 200 319,00	- 54 765,00	4 145 554,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	819 328,00	- 70 000,00	749 328,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	655 264,00	- 70 000,00	585 264,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	987 740,00	2 735,00	990 475,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	698 540,00	- 10 000,00	688 540,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	6 400,00	64 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	7 300,00	9 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	- 965,00	10 035,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 768,00	12 500,00	146 268,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 500,00	5 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 008,00	7 000,00	11 008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 500,00	- 10 000,00	541 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	543 500,00	- 10 000,00	533 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	- 10 000,00	530 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 992,00	- 5 599,00	24 393,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 992,00	- 5 599,00	24 393,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 992,00	- 5 599,00	24 393,00
		Razem:	17 791 043,00	- 202 000,00	17 589 043,00

Przewodniczący Rady
Saldenow Alicja
 Wólczyński Wójcik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiana wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 065,00	200,00	121 265,00
	01030		izby rolnicze	2 580,00	200,00	2 780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 580,00	200,00	2 780,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 000,00	- 14 467,00	76 533,00
	40002		Dostarczanie wody	91 000,00	- 14 467,00	76 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	- 14 467,00	76 533,00
600			Transport i łączność	3 189 776,00	- 509 413,00	2 680 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	907 023,00	- 509 413,00	397 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 063,00	- 2 000,00	27 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 960,00	- 507 413,00	285 547,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 450,00	- 8 000,00	166 450,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 000,00	- 5 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 450,00	- 3 000,00	85 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 776,00	- 6 000,00	48 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 363 243,00	- 18 000,00	2 345 243,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 271,00	- 18 000,00	2 100 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 000,00	- 5 000,00	1 352 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 683,00	- 7 000,00	220 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	- 6 000,00	24 200,00
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	- 1 000,00	134 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	- 1 000,00	134 000,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	- 1 000,00	134 000,00
		Oświata i wychowanie	4 536 041,00	1 217,00	4 537 258,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	190 000,00	1 217,00	191 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	1 217,00	191 217,00
852		Pomoc społeczna	1 531 523,00	13 000,00	1 544 523,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 290,00	3 000,00	575 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 900,00	10 000,00	102 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 100,00	- 10 000,00	265 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	216 420,00	- 10 000,00	206 420,00
	3240	Stypendia dla uczniów	216 420,00	- 10 000,00	206 420,00
855		Rodzina	4 097 924,00	- 3 000,00	4 094 924,00
	85504	Wspieranie rodziny	52 253,00	- 3 000,00	49 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 829,00	- 3 000,00	34 829,00
926		Kultura fizyczna	430 369,00	- 191 700,00	238 669,00
	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	2 050,00	9 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 050,00	2 050,00
	92695	Pozostała działalność	239 724,00	- 193 750,00	45 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	- 193 750,00	40 250,00
		Razem:	19 950 673,00	- 741 163,00	19 209 510,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Wójcik
Waldemar Wójcik

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 914 113,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	214 113,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 293 646,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 293 646,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Wójcik
Waldemar Wójcik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	3 048 720,00	- 507 413,00	2 541 307,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		60016		Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	40 000,00	0,00	40 000,00
			6050	Drogi publiczne gminne	792 960,00	- 507 413,00	285 547,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 960,00	- 507 413,00	285 547,00
				Budowa chodnika na ulicy Wolności w Złotym Stoku.	9 000,00	- 8 250,00	750,00
				Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku	34 000,00	0,00	34 000,00
				Majakino - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	511 000,00	- 499 163,00	11 837,00
				Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. 3 Maja i Pl. Kościelnego w Złotym Stoku	26 050,00	0,00	26 050,00
				Remont drogi dojazdowej do posesji 106.107.108 w Laskach	146 910,00	0,00	146 910,00
				Remont drogi gminnej Płonica-Majakino (dokumentacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
				Remont ulicy Leśnej w Złotym Stoku	25 000,00	0,00	25 000,00
		Remont ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku	28 000,00	0,00	28 000,00		
		Rewitalizacja ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku	8 000,00	0,00	8 000,00		
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 215 760,00	0,00	2 215 760,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 760,00	0,00	2 215 760,00	
			Przebudowa ulicy Leśnej w m. Złoty Stok w km 0+000 - 0+451 [intensywne opady deszczu sierpień 2016 r.]	2 215 760,00	0,00	2 215 760,00	
			Remont ulicy Leśnej w m. Złoty Stok w km 0+000 - 0+451 [intensywne opady deszczu sierpień 2016 r.]	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	6 072,00	0,00	6 072,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 072,00	0,00	6 072,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 072,00	0,00	6 072,00	
			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	6 072,00	0,00	6 072,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 307,00	3 000,00	4 307,00		

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 307,00	3 000,00	4 307,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 000,00	3 000,00
	Modernizacja pomieszczenia gospodarczo-garazowego przy placu Kościelnym w Złotym Stoku		0,00	3 000,00	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 307,00	0,00	1 307,00
	Zakup działki nr 188/3 w Mąkolinie		1 307,00	0,00	1 307,00
750	Administracja publiczna		29 413,00	0,00	29 413,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 413,00	0,00	29 413,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku		15 000,00	0,00	15 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 286,00	0,00	3 286,00
	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin		3 286,00	0,00	3 286,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		617,00	0,00	617,00
	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin		617,00	0,00	617,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 510,00	0,00	10 510,00
	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki		10 510,00	0,00	10 510,00
801	Oświata i wychowanie		60 900,00	0,00	60 900,00
80101	Szkoły podstawowe		51 400,00	0,00	51 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 400,00	0,00	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		51 400,00	0,00	51 400,00
80104	Przedszkola		9 500,00	0,00	9 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 500,00	0,00	9 500,00
	Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym "Zielona Dolina" w Mąkolinie		9 500,00	0,00	9 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		162 581,00	- 26 261,00	134 320,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		59 050,00	0,00	59 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 050,00	0,00	59 050,00

				18 450,00	0,00	18 450,00
		Opracowanie operatu wodno – prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku				
		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. Sławowej w Złotym Stoku.		28 600,00	0,00	28 600,00
		Remont wodociągu w ciągu ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w Złotym Stoku		0,00	0,00	0,00
	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		65 270,00	0,00	65 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 270,00	0,00	65 270,00
		Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku		34 670,00	0,00	34 670,00
		Zagospodarowanie skwerów zielonych na terenie Złotego Stoku		30 600,00	0,00	30 600,00
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-Chwalistaw		10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność		28 261,00	- 28 261,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		28 261,00	- 28 261,00	0,00
		Nabycie udziałów w PPU "KOMPA" Sp z o.o ul. Wiejska 2, 57-250 Złoty Stok		28 261,00	- 28 261,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		342 131,00	0,00	342 131,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		72 041,00	0,00	72 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 041,00	0,00	72 041,00
		Budowa placu zabaw w Błotnicy		52 000,00	0,00	52 000,00
		Wykonanie i montaż stalowej bramy wjazdowej oraz stalowej furty wejściowej przy świetlicy wiejskiej w Płonicy.		4 620,00	0,00	4 620,00
		Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową w Laskach		0,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem przy budynku świetlicy wiejskiej z bramą wjazdową i furką oraz wykonanie wiaty i montaż wiaty oświetleniowej na budynku świetlicy.		15 421,00	0,00	15 421,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		260 090,00	0,00	260 090,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 480,00	0,00	28 480,00
	"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Guttlerów II etap	15 080,00	0,00	15 080,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zabytkowego cmentarza przy ul. 3 Maja w Złotym Stoku	13 400,00	0,00	13 400,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 659,00	1 341,00	125 000,00
	"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	123 659,00	1 341,00	125 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 951,00	- 1 341,00	106 610,00
	"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	107 951,00	- 1 341,00	106 610,00
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	Kultura fizyczna	238 000,00	- 191 700,00	46 300,00
92601	Obiekty sportowe	4 000,00	2 050,00	6 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 050,00	2 050,00
	Modernizacja stadionu miejskiego w Złotym Stoku	0,00	2 050,00	2 050,00
	Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	Zakup małych bramek na boisko sportowe w Mąkolnie	4 000,00	0,00	4 000,00
92695	Pozostała działalność	234 000,00	- 193 750,00	40 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	- 193 750,00	40 250,00
	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	200 000,00	- 193 750,00	6 250,00
	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
	Razem	3 889 124,00	- 724 374,00	3 164 750,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2017
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wpłynęły na **zmniejszenie** planu dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem **202.000 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01095 Pozostała działalność, § 0770** - zmniejszenie o kwotę **30.000 zł** planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Dz. 020 Leśnictwo

- **rozd. 02001 Gospodarka leśna,**

§ **0750** - zwiększenie o kwotę **2.202 zł** planu dochodów tytułu dzierżawy terenów leśnych,

§ **0870** – zmniejszenie o kwotę **1.000 zł** planu dochodów tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ **0690** – zmniejszenie o kwotę **5.500 zł** planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej),

§ **6300** – zmniejszenie o kwotę **163.800 zł** planu dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ **0750** - zmniejszenie o kwotę **40.000 zł** planu dochodów z tytułu dzierżawy mienia gminnego,

§ **0760** – zwiększenie o kwotę **3.262 zł** planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

§ **0770** – zwiększenie o kwotę **110.000 zł** planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozd. 75023 Urzędy gmin,**

§ **0870** – zwiększenie o kwotę **400 zł** planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych,

§ 0970 – zmniejszenie o kwotę **7.200 zł** planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- **rozd. 75615, § 0310** – zmniejszenie o kwotę **70.000 zł** planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- **rozd. 75616, § 0310** – zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- **rozd. 75616, § 0340** – zwiększenie o kwotę **6.400 zł** planu dochodów z tytułu podatku środków transportowych,

- **rozd. 75616, § 0360** – zwiększenie o kwotę **7.300 zł** planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn,

- **rozd. 75616, § 0430** – zmniejszenie o kwotę **965 zł** planu dochodów z opłaty targowej,

- **rozd. 75618, § 0490** – zwiększenie o kwotę **5.500 zł** planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej),

- **rozd. 75618, § 0690** – zwiększenie o **7.000 zł** planu dochodów z tytułu opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90002 Gospodarka odpadami**

§ 0490 – zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 6300 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5.599 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”.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejsza się przychody z wolnych środków o **118.033 zł**, tj. do kwoty **214.113 zł**.

ROZCHODY BUDŻETU

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę **421.130 zł**, z przeznaczeniem na wcześniejsze uregulowanie zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętego kredytu, którego termin spłaty przypadał w 2019 r. - 210.516 zł., w 2020 r. - 210.614 zł.

Kwota rozchodów budżetu po zmianie wynosi **1.293.646 zł**.

WYDATKI BUDŻETU

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wpłynęły na **zmniejszenie** planu wydatków budżetu gminy o kwotę ogółem **741.163 zł**, w tym:

- **rozd. 01030 Rolnictwo i łowiectwo, § 2850** – zwiększenie o kwotę **200 zł** planu środków zabezpieczonych na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

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

- **rozd. 40002 Dostarczanie wody, § 4300** – zmniejszenie o kwotę **14.467 zł** planu środków zabezpieczonych na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4300 – zmniejszenie o kwotę **2.000 zł** planu środków zabezpieczonych na wydatki z zakresu remontu dróg gminnych.

§ 6050 – zmniejszenie o kwotę ogółem **507.413 zł** środków zabezpieczonych na zadania inwestycyjne w tym:

- zmniejszenie o kwotę **499.163 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Małkolno - góry droga dojazdowa do gruntów rolnych”,

- zmniejszenie o kwotę **8.250 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika na ulicy Wolności w Złotym Stoku”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4300 – zmniejszenie o kwotę **5.000 zł** planu środków zabezpieczonych na usługi pozostałe,

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – zmniejszenie o kwotę **6.000 zł** planu środków zabezpieczonych na wydatki z zakresu usług pozostałych.

§ 6050 – zabezpieczenie kwoty wysokości **3.000 zł** na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „**Modernizacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy Pl. Kościelnym w Złotym Stoku**”.

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdz. 75023 Urzędy gmin,

§ 4010 – zmniejszenie o kwotę **5.000 zł** planu środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe,

§ 4110 – zmniejszenie o kwotę **7.000 zł** planu środków zabezpieczonych na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 – zmniejszenie o kwotę **6.000 zł** planu środków zabezpieczonych na Fundusz Pracy,

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702, § 8110 – zmniejszenie o kwotę **1.000 zł** planu środków zabezpieczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów

§ 4300 – zwiększenie o kwotę **1.217 zł** środków zabezpieczonych na wydatki z zakresu dowożenia uczniów do szkoły.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4210 – zwiększenie o kwotę **3.000 zł** środków zabezpieczonych na zakupy bieżące,

§ 4300 – zwiększenie o kwotę **10.000zł** środków zabezpieczonych na usługi pozostałe.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 – zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** środków zabezpieczonych na wypłatę stypendium.

Dz. 855 Rodzina

- rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

§ 4010 – zmniejszenie o kwotę **3.000 zł** środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- **rozd. 92601 Obiekty sportowe, § 6050** – zabezpieczenie kwoty **2.050 zł** na wykonanie map do celów projektowych dla zadania zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja stadionu miejskiego w Złotym Stoku**”,

- **rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej,**

§ 6050 – zmniejszenie o kwotę **193.750 zł** środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku.

Przewodniczący Rady
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

