

**UCHWAŁA NR XLIII/279/2018  
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 17 maja 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2018 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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała 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 2018 r. określa załącznik Nr 4.

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

- 1) krótkoterminowego w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł w tym:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.577.895 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.281.742 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 422.105 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 prowadzania nowych zadań.

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

Dochody	<b>23.272.166 zł</b>
Wydatki	<b>28.850.061 zł</b>
Przychody	<b>6.565.189 zł</b>
Rozchody	<b>987.294 zł</b>
Deficyt budżetu	<b>5.577.895 zł</b>

§ 8. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

**Waldemar Wieja**

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XLIII/279/2018**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 17 maja 2018 r.**

**DOCHODY BUDŻETU**

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **781.020 zł**, w tym:

**Dz. 600 Transport i łączność**

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

**§ 6330** – ujęcie w planie dochodów majątkowych dotacji celowej w wysokości **881.020 zł**, na podstawie Promesy z dnia 17 kwietnia 2018 r. otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, informującej o przyznanej dofinansowaniu w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]”.

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**- rozdz. 92695, § 6300** - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **150.000 zł** z tytułu pomocy finansowej z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie”.

**- rozdz. 92695, § 6330** – zwiększenie o kwotę **50.000 zł** dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok” ze środków rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności.

**PRZYCHODY BUDŻETU**

Zwiększenie przychodów ogółem o kwotę **742.517 zł**, w tym:

- z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę **500.000 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie - **92.880 zł**,

- z wolnych środków o kwotę **242.517 zł**.

## **WYDATKI BUDŻETU**

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **1.523.537 zł**, w tym:

### **Dz. 600 Transport i łączność**

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

- zwiększenie ogółem o kwotę - **1.532.820 zł**, w tym:

**§ 6050** – zwiększenie o kwotę **47.820 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017r.]”**. Zwiększenia dokonuje się w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową i wyborem najkorzystniejszej oferty, która jednak przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację niniejszej inwestycji,

**§ 6050** – zabezpieczenie w budżecie kwoty **1.485.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km 0+000 – 0+629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]”**.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

- **rozdz. 75023, § 6050** - zmniejszenie o kwotę **65.000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”**,

- **rozdz. 75075, § 4307** - zwiększenie ogółem o kwotę **75.990 zł**, w tym:

- **21.110 zł** na realizację projektu pn. **„Rozwijanie współpracy partnerskiej w oparciu o zasady UE – demokracja i poszanowanie praw człowieka, tolerancja oraz solidarność”**

- **54.880 zł** - na wydatki bieżące w ramach projektu pn. **„Złoty Stok – Bila Voda – promocja pogranicza”**

- **rozdz. 75075, § 6067**- zwiększenie o kwotę **92.880 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. **„Złoty Stok – Bila Voda – promocja pogranicza”**.

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

- **rozd. 90004, § 6050** - zmniejszenie o kwotę **30.000 zł.** środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. **„Budowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku”.**

### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

- **rozd. 92695, § 6050** - zmniejszenie o kwotę **198.500 zł.** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie”.** Zmniejszenia dokonuje się w związku z niezyskaniem dofinansowania projektu ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

- **rozd. 92695, § 6050** - zabezpieczenie kwoty w wysokości **115.347 zł** na realizację projektu pn. **„Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok”**

## Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/279/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 162 595,00</b>	<b>881 020,00</b>	<b>5 043 615,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 859 283,00	881 020,00	2 740 303,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 859 283,00	881 020,00	2 740 303,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 491 146,00</b>	<b>781 020,00</b>	<b>23 272 166,00</b>

## Zmiana przychodów budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/279/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 maja 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	322 672,00	242 517,00	565 189,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
		Razem: 5822672,0000	Razem: 742517,0000	Razem: 6565189,0000

## Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/279/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 391 155,00</b>	<b>1 532 820,00</b>	<b>7 923 975,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 435 955,00	1 532 820,00	3 968 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 955,00	1 532 820,00	3 968 775,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 467 183,00</b>	<b>103 870,00</b>	<b>3 571 053,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 035,00	- 65 000,00	3 166 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	168 870,00	288 870,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 990,00	75 990,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 880,00	92 880,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 332 438,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>2 302 438,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 169,00	- 30 000,00	89 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>748 100,00</b>	<b>- 83 153,00</b>	<b>664 947,00</b>
	92695		Pozostała działalność	511 600,00	- 83 153,00	428 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 83 153,00	116 847,00
<b>Razem:</b>				<b>27 326 524,00</b>	<b>1 523 537,00</b>	<b>28 850 061,00</b>



## Zadanie inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/279/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 110 955,00</b>	<b>1 532 820,00</b>	<b>7 643 775,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
			Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych	9 000,00	700 000,00	709 000,00
			Chwalisław – droga dojazdowa do gruntów rolnych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	461 000,00	0,00	461 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Błotnicy	205 000,00	0,00	205 000,00
			Przebudowa ulicy 3 Maja w Złotym Stoku	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 435 955,00	1 532 820,00	3 968 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 955,00	1 532 820,00	3 968 775,00
			Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000 - 0+629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
			Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]	2 435 955,00	47 820,00	2 483 775,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 586 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 956,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 586 956,00	0,00	1 586 956,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 010,00	0,00	989 010,00
			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	989 010,00	0,00	989 010,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 946,00	0,00	597 946,00
			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	597 946,00	0,00	597 946,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 157 384,00</b>	<b>27 880,00</b>	<b>1 185 264,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 157 384,00	- 65 000,00	1 092 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			Budowa szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 341,00	0,00	876 341,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	287 414,00	0,00	287 414,00
			Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	588 927,00	0,00	588 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 043,00	0,00	216 043,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	124 590,00	0,00	124 590,00
			Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	91 453,00	0,00	91 453,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92 880,00	92 880,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 880,00	92 880,00
			Złoty Stok-Bila Voda - promocja pogranicza	0,00	92 880,00	92 880,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 przy ul. Staszica w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok	15 000,00	0,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Budowa oświetlenia drogi Mąkolno - Chwalisław (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00

			Wykonanie punktów oświetleniowych w sołectwie Laski	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>343 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 710,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Modernizacja parteru świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	8 000,00	0,00	8 000,00
	92116		Biblioteki	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Złotym Stoku	8 000,00	0,00	8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 050,00	0,00	265 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 511,00	0,00	127 511,00
			"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów II etap	127 511,00	0,00	127 511,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 539,00	0,00	135 539,00
			"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	0,00	0,00	0,00
			"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów II etap	135 539,00	0,00	135 539,00
	92195		Pozostała działalność	47 660,00	0,00	47 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 660,00	0,00	47 660,00
			Budowa placu zabaw w Płonicy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	7 660,00	0,00	7 660,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>531 675,00</b>	<b>- 83 153,00</b>	<b>448 522,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	27 675,00	0,00	27 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	0,00	27 675,00
			Chwalisław – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w Złotym Stoku	27 675,00	0,00	27 675,00
	92695		Pozostała działalność	504 000,00	- 83 153,00	420 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 83 153,00	116 847,00

		Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok	0,00	115 347,00	115 347,00
		Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie	200 000,00	- 198 500,00	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	196 000,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	196 000,00	0,00	196 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	108 000,00	0,00	108 000,00
<b>Razem</b>			9 819 680,00	1 447 547,00	11 267 227,00