

UCHWAŁA NR XLIV/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 27 czerwca 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 wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r. określa załącznik Nr 3.

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

Dochody	23.529.899 zł
Wydatki	29.107.794 zł
Przychody	6.565.189 zł
Rozchody	987.294 zł
Deficyt budżetu	5.577.895 zł

§ 5. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIV/.../2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 27 czerwca 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **257.733 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6330 – na podstawie pisma Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-8-17/2028 z dnia 06 czerwca 2018 r, zwiększa się o kwotę **107.773 zł** plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyznanej w m - cu maju br. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zaplanowanego do realizacji 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 2017 r.]”**.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmiana porządkująca klasyfikację budżetową:

- rozdz. 92695 Pozostała działalność

§ 6330 (-) 50.000 zł

§ 6260 (+) 50.000 zł

Powyższa zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych z tytułu dotacji na dofinansowania projektu pn. **„Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok”**, przyznanej gminie ze środków rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności.

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

WYDATKI BUDŻETU

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **257.733 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi transportu rolnego

§ 6050 – ujęcie w planie wydatków kwoty **9.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa - Płonica – droga dojazdowa do gruntów rolnych**”.

Środki finansowe zabezpieczono na wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji.

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6050 – ujęcie w planie wydatków kwoty **7.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ **Odbudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Laski nr dz. 509/1 w km. 0+000 – 0 + 920 [intensywne opady atmosferyczne, maj 2018 r.]**”.

Środki finansowe zabezpieczono na wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji.

Dz. 630 Turystyka

- rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zmiana porządkująca klasyfikację budżetową:

§ 6059 (-) 286.000 zł

§ 6050 (+) 286.000 zł

Powyższa zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej części wydatków niekwalifikowalnych zadania pn. „**Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze gminy Złoty Stok**”.

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdz. 75023 Urzędy Gmin

§ 6060 – ujęcie w planie wydatków kwoty **11.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup kosiarki – ciągnika na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku**”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 - ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **2.460 zł**. z przeznaczeniem na opracowanie opinii o innowacyjności projektu pn. „**Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny**”.

Realizacja projektu planowana w 2019 r, przy dofinansowaniu z NFOŚiGW.

Dz. 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmiana nazwy zadania z dotychczasowej - „*Modernizacja parteru świetlicy wiejskiej w Mąkolnie*” na - „**Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie**”.

§ 6050 - zmniejszenie o kwotę **4.540 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie**”.

- rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

§ 6050 - ujęcie w planie wydatków inwestycyjnych kwoty **4.920 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie opinii o innowacyjności projektu pn. „**Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku**”.

Realizacja projektu planowana w 2019 r, z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 Pozostała działalność

§ 6050 - zwiększenie o **1.500 zł** środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok**”

Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej.

W ramach niniejszego zadania, przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku zostaną zamontowane urządzenia zabawowe i sprawnościowe dla dzieci i młodzieży.

§ 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **226.393 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Złotostockie SPA - sportowo, przyjemnie, aktywnie**”. W ramach niniejszego zadania, przy ul. Chemików w Złotym Stoku powstanie ścieżka zdrowia oraz zamontowane zostaną urządzenia zabawowe i sprawnościowe dla dzieci i młodzieży.

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/ 2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	5 043 615,00	107 733,00	5 151 348,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 740 303,00	107 733,00	2 848 036,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740 303,00	107 733,00	2 848 036,00
926	92695		Kultura fizyczna	50 000,00	150 000,00	200 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				23 272 166,00	257 733,00	23 529 899,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X IV/ /2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 923 975,00	16 000,00	7 939 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 890 618,00	9 000,00	3 899 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675 000,00	9 000,00	3 684 000,00
750			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 968 775,00	7 000,00	3 975 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 968 775,00	7 000,00	3 975 775,00
			Administracja publiczna	3 571 053,00	11 000,00	3 582 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 166 035,00	11 000,00	3 177 035,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 559 487,00	2 460,00	4 561 947,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 326 485,00	2 460,00	2 328 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 664,00	380,00	1 414 044,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 954,00	-4 540,00	88 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-4 540,00	18 460,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 050,00	4 920,00	269 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	4 920,00	6 920,00
926			Kultura fizyczna	664 947,00	227 893,00	892 840,00
		92695	Pozostała działalność	428 447,00	227 893,00	656 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 847,00	227 893,00	344 740,00
Razem:				28 850 061,00	257 733,00	29 107 794,00

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 643 775,00	16 000,00	7 659 775,00
			Drogi publiczne gminne	3 675 000,00	9 000,00	3 684 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675 000,00	9 000,00	3 684 000,00
			Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych	709 000,00	0,00	709 000,00
			Chwalisław – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	0,00	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
			Przebudowa-Plonica-droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Sw. 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. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	0,00
		630	63003	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 968 775,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 968 775,00	7 000,00	3 975 775,00
	Odbudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Łaski nr dz. 509/1 w km. 0+000 - 0 + 920 [intensywne opady atmosferyczne, maj 2018]			0,00	7 000,00	7 000,00
	Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000 - 0+629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]			1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
	Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górnicy w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]			2 483 775,00	0,00	2 483 775,00
	Turystyka			1 586 956,00	0,00	1 586 956,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 586 956,00	0,00	1 586 956,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	286 000,00	286 000,00
	Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok			0,00	286 000,00	286 000,00
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	- 286 000,00	311 946,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

750			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	597 946,00	-286 000,00	311 946,00
			Administracja publiczna	1 185 264,00	11 000,00	1 196 264,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 092 384,00	11 000,00	1 103 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	0,00	0,00	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
		6059	Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	588 927,00	0,00	588 927,00
			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
		6060	Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	91 453,00	0,00	91 453,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup kosiarki - ciągnika na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	0,00	11 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 880,00	0,00	92 880,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 880,00	0,00	92 880,00
			Złoty Stok-Błota Voda - promocja pogranicza	92 880,00	0,00	92 880,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 460,00	2 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 460,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	0,00	2 460,00	2 460,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	0,00	44 000,00
	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	0,00	0,00	0,00

921	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
			Budowa oświetlenia drogi Mąkolno - Chwalisław (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie punktów oświetleniowych w sołectwie Łaski	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 710,00	380,00	344 090,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	- 4 540,00	18 460,00	18 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 4 540,00	18 460,00	18 460,00
			Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	15 000,00	- 4 540,00	10 460,00	10 460,00
	92116		Biblioteki	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Złotym Stoku	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 050,00	4 920,00	269 970,00	269 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	4 920,00	6 920,00	6 920,00
			"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 511,00	0,00	127 511,00	127 511,00
			"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Guttlerów II etap	127 511,00	0,00	127 511,00	127 511,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 539,00	0,00	135 539,00	135 539,00
			"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	0,00	0,00	0,00	0,00
			"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Guttlerów II etap	135 539,00	0,00	135 539,00	135 539,00
	92195		Pozostała działalność	47 660,00	0,00	47 660,00	47 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 660,00	0,00	47 660,00	47 660,00
			Budowa placu zabaw w Płonicy	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	7 660,00	0,00	7 660,00	7 660,00
926			Kultura fizyczna	448 522,00	227 893,00	676 415,00	676 415,00
	92601		Obiekty sportowe	27 675,00	0,00	27 675,00	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	420 847,00	227 893,00	648 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 847,00	227 893,00	344 740,00
	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok	115 347,00	1 500,00	116 847,00
	Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie	1 500,00	226 393,00	227 893,00
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
	Razem	11 267 227,00	257 733,00	11 524 960,00