

UCHWAŁA NR X//2019
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU
z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm.) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **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. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r. określa załącznikiem Nr 3.

§ 4. Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Budżet Gminy Złoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem:	22.315.007 zł, w tym:
a) dochody bieżące	17.880.787 zł
b) dochody majątkowe	4.434.220 zł
2) Wydatki ogółem:	25.836.684 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	17.614.766 zł
b) wydatki majątkowe	8.221.918 zł
3) Przychody ogółem:	5.215.910 zł, w tym:
a) kredyt długoterminowy	4.500.000 zł
b) wolne środki	715.910 zł
4) Rozchody	1.694.233 zł
5) Deficyt budżetu	3.521.677 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/ /2019
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 19 września 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **24.038 zł**, w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wprowadzenie do budżetu dotacji celowych z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, w kwocie ogółem **24.038 zł**, w tym:

- § 2030 - zwiększenie o kwotę **20.136 zł**,
- § 6330 – zwiększenie o kwotę **3.902 zł**.

WYDATKI BUDŻETU

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

§ 6300 – zmniejszenie o kwotę **15.500 zł** środków zabezpieczonych w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno”,

- **rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne**

§ 6050 – zmniejszenie o **935 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego zadania pn. „Odbudowa schodów terenowych na przystanku autobusowym w Złotym Stoku”,

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

§ 6050 – zabezpieczenie środków w wysokości **19.676 zł** na wykonanie dokumentacji do zadania inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku [intensywne opady deszczu, sierpień 2019 r.]”.

Dz. 630 Turystyka

rozd. 63003 Zadania w zakresie turystyki

§ 4270 – zabezpieczenie środków w wysokości **5.561 zł** na wykonanie remontu muru oporowego przy wapiennikach.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75495 Pozostała działalność

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **5.300 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego zadania pn. „**Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku**”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 6050 - zabezpieczenie środków w wysokości **5.535 zł** na opracowanie analizy efektywności kosztowej – dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na **budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica,**

§ 6050 – zabezpieczenie środków w wysokości **5.000 zł** na realizację zadania pn. „**Odbudowa sieci wodociągowej w Mąkolnie**”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6050 – zmniejszenie o **599 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego zadania pn. „**Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością**”.

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI /2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 19 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 572 234,00	24 038,00	6 596 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	24 038,00	34 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 136,00	20 136,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 902,00	3 902,00
Razem:				22 290 969,00	24 038,00	22 315 007,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/ /2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 19 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 265 640,00	3 241,00	4 268 881,00
			Drogi publiczne powiatowe	621 669,00	-15 500,00	606 169,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	621 669,00	-15 500,00	606 169,00
		60016		839 194,00	-935,00	838 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 237,00	-935,00	649 302,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 767 587,00	19 676,00	2 787 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 587,00	19 676,00	2 787 263,00
630			Turystyka	44 473,00	5 561,00	50 034,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 473,00	5 561,00	50 034,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 561,00	5 561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 100,00	5 300,00	369 400,00
			Pozostała działalność	21 900,00	5 300,00	27 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	5 300,00	24 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 718,00	10 535,00	2 272 253,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 535,00	10 535,00	53 070,00
		90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	10 535,00	33 535,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 491,00	-599,00	2 685 892,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 247 108,00	-599,00	1 246 509,00
		92120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 276,00	-599,00	51 677,00
Razem:				25 812 646,00	24 038,00	25 836 684,00

Zadania inwestycyjne w2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI /2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 19 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 417 014,00	18 741,00	3 435 755,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 190,00	0,00	5 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190,00	0,00	5 190,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku (przebudowa infrastruktury wod.-kan. i oświetlenia)	5 190,00	0,00	5 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	644 237,00	- 935,00	643 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 237,00	- 935,00	643 302,00
			Odbudowa schodów terenowych na przystanku autobusowym w Złotym Stoku	11 800,00	- 935,00	10 865,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejścia dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku	168 030,00	0,00	168 030,00
			Przebudowa - Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych	444 407,00	0,00	444 407,00
			Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	2 767 587,00	19 676,00	2 787 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 587,00	19 676,00	2 787 263,00
			Odbudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Laski nr dz. 509/1 w km. 0+000 - 0 + 920 [intensywne opady atmosferyczne, maj 2018]	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku [intensywne opady deszczu , sierpień 2019 r.]	0,00	19 676,00	19 676,00
			Odbudowa mostu w drodze transportu rolnego w sołectwie Mąkolno gm. Złoty Stok nr działki 710 i 711 obręb Mąkolno [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]	100 600,00	0,00	100 600,00
			Odbudowa muru oporowego w sołectwie Laski gm. Złoty Stok w km 0+000-0+060 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]	273 481,00	0,00	273 481,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Mąkolno – Laski	17 000,00	0,00	17 000,00
			Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul.Gajowej w Złotym Stoku w km. 0 +000-0+222 [intensywne opady deszczu, maj 2019]	21 500,00	0,00	21 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/ /2019
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 19 września 2019 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2019 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	862 540,00
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	80 000,00
Dotacje celowe				
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	20 000,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	606 169,00
710	71012	6300	Powiat Ząbkowicki	2 552,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00
754	75421	2710	Powiat Ząbkowicki	4 200,00
900	90008	2710	Powiat Ząbkowicki	2 000,00
921	92113	6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	374 883,00
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 962 344,00

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	
			Plan	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Złotym Stoku	450 000,00
Dotacje celowe				
700	70095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń – Ogrody działkowe	10 000,00
720	72095	2817	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „ E – aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok”	74 555,00
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy Złoty Stok	8 000,00
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	127 000,00
		6230	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku	200 000,00
	75495	2360	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	2 500,00
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	8 450,00
900	90001	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ogrody działkowe	10 000,00
	90001	6230	Dotacja celowa dla osoby fizycznej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	4 000,00
	90005	6237	Dotacje dla osób fizycznych (granty)	401 612,00
	90095	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt	5 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	25 740,00
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	13 600,00
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000,00
	92605	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	5 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 515 457,00

Ogółem dotacje

3 477 801,00 zł, w tym:

- Dotacje na cele bieżące

1.858 585,00 zł

- Dotacje na cele majątkowe

1 619 216,00 zł