

UCHWAŁA NR XVI/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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. Zmiany w planowanych przychodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Aktualny wykaz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r. określa załącznik Nr 5.

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

- 1) krótkoterminowego w wysokości 1.500.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 3.900.000 zł w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.946.950 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.490.041 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 953.050 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planowanych wydatkach w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez możliwości tworzenia nowych zadań.

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

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Dochody ogółem | 21.763.530 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 19.773 346 zł |
| b) dochody majątkowe | 1.990.184 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 24.710.480 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 19.611.777 zł |
| b) wydatki majątkowe | 5.098.703 zł |
| 3) Przychody ogółem | 3.996.991 zł, w tym: |
| a) kredyt długoterminowy | 3.900.000 zł |
| b) wolne środki | 96.991 zł. |
| 4) Rozchody | 1.050.041 zł |
| 5) Deficyt budżetu | 2.946.950 zł |

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęć

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/ /2020
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 18 czerwca 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonyje się **zmniejszenia** planu dochodów ogółem o kwotę **1.402.356 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095, § 0770 – zmniejszenie o kwotę **40.000 zł**, planu dochodu z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60016, § 6300 - zmniejszenie o kwotę **150.000 zł** planu dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku.”**

Dz. 630 Turystyka

rozd. 63003, § 6257 – zmniejszenie ogółem o kwotę **1.275.546 zł**, w tym:

- o kwotę **855.546 zł** dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej planowanej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich”**,

- o kwotę **420.000 zł** dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej planowanej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. **„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”**.

Dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

rozd. 70005,

- **§ 0550** – zwiększenie o kwotę **283 zł** planu wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- **§ 0760** – ujęcie w planie dochodów kwoty **3.620 zł** z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- **rozd. 70005, § 0770** – zmniejszenie o kwotę **240.000 zł** planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozd. 75023,**

§ 0870 – ujęcie w planie dochodów kwoty **6.667 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

§ 0950 – ujęcie w planie dochodów kwoty **11.441 zł** z tytułu kar i odszkodowań,

§ 6257 – zwiększenie o kwotę **60.200 zł** planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w ramach refundacji na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. projektu pn. „**E – usługi gwarancją nowoczesności gmin**”.

- **rozd. 75075**

§ 2057 – ujęcie w planie dochodów kwoty **6.266 zł** otrzymanej w ramach refundacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie wydatków bieżących poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „**Złoty Stok – Bila Voda promocja pogranicza**”,

§ 6257 – ujęcie w planie dochodów kwoty **75.000 zł** otrzymanej w ramach refundacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „**Złoty Stok – Bila Voda promocja pogranicza**”,

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

- **rozd. 75621, § 0010** – zmniejszenie o kwotę **1.054 zł** planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany dokonano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- **rozd. 75801, § 2920** – zwiększenie o kwotę **7 625 zł** planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiany dokonano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,

- **rozd. 75814 § 2010** - zwiększenie o kwotę **188 zł** planu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozd. 80101,**

§ 2057 – ujęcie w planie dochodów kwoty **83.065 zł** otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie projektu pn. „**Zdalna Szkoła**” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,

§ 2059 – ujęcie w planie dochodów kwoty **6.914 zł** otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie projektu pn. „**Zdalna Szkoła**”.

- **rozd. 80104, § 2030** - zwiększenie o kwotę **421 zł** planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozd. 85295, § 2057** - zwiększenie o kwotę **35.154 zł** planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „**Uwierz w siebie żyj aktywnie**”

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002,

§ 0490 - ujęcie w planie dochodów kwoty **1.000 zł** z tytułu kosztów upomnień,

§ 0910 - ujęcie w planie dochodów kwoty **1.000 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- rozdz. 90026, § 2020 - ujęcie w planie dochodów kwoty **5.400 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, którą gmina otrzyma z Ministerstwem Rozwoju na podstawie zawartego porozumienia w sprawie wykonania na terenie Gminy Złoty Stok inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków ogółem o kwotę **2.017.214 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60013, § 6050 – zmniejszenie ogółem o kwotę **1.028.938 zł** planu środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku**”,

- rozdz. 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę **193.500 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku**”,

- rozdz. 60078 § 6050 – ujęcie w planie wydatków kwoty ogółem w wysokości **45.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji technicznych do przebudowy ulic zniszczonych podczas intensywnych opadów atmosferycznych w czerwcu br., w tym na zadania pn.:

„ **Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku**” - **25.000 zł**,

„**Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku**” – **20.000 zł**.

Dz. 630 Turystyka

rozdz. 63003,

§ 4300 – zabezpieczenie kwoty **35.000 zł** na wydatki związane z rozbiórka wapiennika,

- zmiany budżetowe w zakresie planu środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich**”:

§ 4300 – zwiększenie o kwotę **3.780 zł**

§ 4307 - zmniejszenie o kwotę **3.213 zł**

§ 4309 - zmniejszenie o kwotę **567 zł**,

§ 6050 – zmniejszenie o kwotę **373.014 zł**

§ 6057 - zmniejszenie o kwotę **786.449 zł**

§ 6059 - zmniejszenie o kwotę **138.784 zł.**

Zmniejszenie o kwotę ogółem **54.688 zł** planu środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”**, w tym:

§ 6057 - zmniejszenie o kwotę **45.635 zł**

§ 6059 - zmniejszenie o kwotę **8.053 zł.**

Ujęcie w planie wydatków środków w wysokości **264.887 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Śladami Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia”** w tym:

§ 6050 + **3.000 zł**

§ 6057 + **128.000 zł**

§ 6059 + **133.887 zł.**

Dz. 710 Działalność usługowa

- **rozd. 71095, § 4300** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **3.506 zł** z przeznaczeniem na opracowanie raportu stanowiące wkład gminy do programu wykonawczego Strategii „Sudety 2030”

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozd. 75075, § 4300** - zmniejszenie o kwotę **4.856 zł** planu środków zabezpieczonych na usługi w zakresie promocji gminy.

Dz. 752 Obrona narodowa

- **rozd. 75212, § 3030** – zmniejszenie o kwotę **568 zł** planu środków zabezpieczonych na wydatki związane z przeprowadzoną w 2019 r. akcją kurierską.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozd. 75421** - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu środków zabezpieczonych na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa:

§ 4300 – zmniejszenie o kwotę **3.000 zł**

§ 4210 – zwiększenie o kwotę **3.000 zł,**

- **rozd. 75495, § 6050** – ujęcie w planie wydatków inwestycyjnych kwoty **3.200 zł** na kontynuację zadania inwestycyjne pn. **„Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku”.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozd. 80101** – zwiększenie o kwotę **44.993 zł** planu środków zabezpieczonych na projekt pn. „**Zdalna Szkoła**”, realizowany w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

852 Pomoc społeczna

- **rozd. 85295** - zwiększenie o kwotę **35.154 zł** planu wydatków na dofinansowanie projektu pn. „**Uwierz w siebie żyj aktywnie**”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90001,**

§ 4300 – zmniejszenie o kwotę **15.000 zł** planu środków zabezpieczonych na odwiert studni głębinowej w Mąkolnie,

§ 6050 - zwiększenie ogółem o kwotę **72.008 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę **5.608 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku**”,

- ujęcie w planie wydatków kwoty **54.100 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa ujęcia wody pitnej w Mąkolnie – odwiert studni głębinowej**”,

- ujęcie w planie wydatków kwoty **12.300 zł** na dokumentację do zadania inwestycyjne pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach**”,

- **rozd. 90002, § 4300** – zwiększenie o kwotę **51.885 zł** planu środków zabezpieczonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- **rozd. 90026, § 4300** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **6.750 zł** z przeznaczeniem na wykonanie na terenie Gminy Złoty Stok inwentaryzacji wyrobów zawierających.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- **rozd. 92601, § 6060** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **15.200 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Zakup materiałów do modernizacji stadionu miejskiego w Złotym Stoku**”.

PRZYCHODY BUDŻETU

Dokonywane są zmniejszenia przychodów o kwotę ogółem **614.858 zł**, w tym:

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę **600.000 zł**, tj. do wysokości **3.900.000 zł**,
- z tytułu wolnych środków o kwotę **14.858 zł**, tj. do kwoty **96.991 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę **614.858 zł** i wynosi **2.946.950 zł**.