

UCHWAŁA NR XXVI/199/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 r. po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3.

§ 4

Budżet Gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	14.195.531 zł
Wydatki	14.660.115 zł
Przychody	1.275.100 zł
Rozchody	810.516 zł
Deficyt budżetu	464.584 zł

§ 5

Źródłem finansowania deficytu budżetu są przychody z wolnych środków.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Kryśna Kozłowska



Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/199/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 707,00	227 160,00	479 867,00
	40001		Dostarczanie ciepła	252 707,00	227 160,00	479 867,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	252 707,00	227 160,00	479 867,00
Razem:				13 968 371,00	227 160,00	14 195 531,00

Przewodnicząca Rady
Grzech
Krzyszyna Grzech

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/199/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 553 872,00	- 56 380,00	1 497 492,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 872,00	- 56 380,00	1 369 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 645,00	- 56 380,00	1 238 265,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	12 000,00	28 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 234,00	227 160,00	674 394,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	340 800,00	227 160,00	567 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 251,00	227 160,00	530 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 634,00	36 960,00	1 048 594,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 100,00	26 883,00	225 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 100,00	15 200,00	202 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 683,00	11 683,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	10 077,00	400 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 077,00	10 077,00
926			Kultura fizyczna	170 815,00	7 420,00	178 235,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 360,00	7 420,00	167 780,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 860,00	7 420,00	165 280,00
Razem:				14 432 955,00	227 160,00	14 660 115,00

Przewodnicząca Rady
Kryszyja Grzech

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/199/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dostarczanie ciepła	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa systemu ciepłowniczego dla miast Złoty Stok	500 000,00	0,00	500 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 294 645,00	- 56 380,00	1 238 265,00
			Drogi publiczne gminne	1 294 645,00	- 56 380,00	1 238 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 645,00	- 56 380,00	1 238 265,00
			Remont nawierzchni i infrastruktury technicznej ulicy Kasprowicza i Żeromskiego w Złotym Stoku	1 264 645,00	- 56 380,00	1 208 265,00
710	71035		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi lokalnej w Mąkolinie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	30 000,00	0,00	30 000,00
			Działalność usługowa	0,00	12 000,00	12 000,00
			Cmentarze	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
750	75023		Wykonanie alejki na nowej części cmentarza komunalnego przy ulicy Sudeckiej w Złotym Stoku	0,00	12 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
851	85195		Unowocześnienie bazy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
900	90001		Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku	40 000,00	0,00	40 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 100,00	36 960,00	256 060,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 100,00	26 883,00	213 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 100,00	15 200,00	202 300,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok	60 000,00	0,00	60 000,00

		Modernizacja ujęcia wody w Makolinie	0,00	4 900,00	4 900,00
		Modernizacja ujęcia wody w Złotym Stoku	45 100,00	0,00	45 100,00
		Przebudowa wodociągu przy ulicy Traugutta w Złotym Stoku	22 000,00	0,00	22 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi lokalnej w Makolinie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sieci wodociągowej na odcinku od Płonicy do granicy gminy Złoty Stok	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Pl. Kosciuszki i ul. Spacerowej w Złotym Stoku w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 390	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulic Kasprowicza i Żeromskiego w Złotym Stoku	0,00	10 300,00	10 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 683,00	11 683,00
		Zakup zestawu do dozowania środków chemicznych celem oczyszczania wody	0,00	11 683,00	11 683,00
	90002	Gospodarka odpadami	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup kontenera do zbiórki odpadów wielkogabarytowych i kontenera do odbioru gruzu budowlanego	32 000,00	0,00	32 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 077,00	10 077,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 077,00	10 077,00
	6050	Modernizacja części oświetlenia ulicy Kasprowicza w Złotym Stoku	0,00	10 077,00	10 077,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	6057	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	3 000,00	0,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	10 455,00	0,00	10 455,00
	92601	Obiekty sportowe	10 455,00	0,00	10 455,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	0,00	10 455,00
		Zakup kontenera socjalnego dla Klubu Sportowego "Pafa" w Płonicy	10 455,00	0,00	10 455,00
		Razem	2 094 200,00	- 7 420,00	2 086 780,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVI/199/2013
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

DOCHODY

Zmiany budżetowe wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają budżet gminy o kwotę ogółem **227.160 zł**, z tego:

Dz. 400 rozdz. 40001 § 0690 – zwiększenie o kwotę **227.160 zł** z tytułu zwrotów kosztów netto (bez podatku VAT) dokonanych przez odbiorców ciepła podawanego przez gminę w trybie Zarządzania Kryzysowego za m-c luty i marzec 2013 r.

WYDATKI

Zmiany budżetowe wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają plan wydatków o kwotę ogółem **227.160 zł**, z tego:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę **56.380 zł** środków zabezpieczonych na realizację inwestycji pn. „Remont nawierzchni i infrastruktury technicznej ulicy Kasprowicza i Żeromskiego w Złotym Stoku”

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050 zwiększenie o kwotę **12.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie alejki na nowej części cmentarza komunalnego przy ulicy Sudeckiej w Złotym Stoku”

Dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 zwiększenie o kwotę **227.160 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za olej zakupiony w m-cu marcu z terminem płatności przypadającym na m-c kwiecień, w celu podawania energii cieplnej dla części mieszkańców Złotego Stoku, Samorządowego Zespołu Szkół oraz Placówki Opieki Przedszkolnej „BAJKA” w trybie Zarządzania Kryzysowego.

Dz. 900 zwiększenie ogółem o kwotę **36.960 zł**, w tym:

rozd. 90001

- § 6050 – zwiększenie o kwotę ogółem **15.200 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.
- „Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulic Kasprowicza i Żeromskiego w Złotym Stoku”- **10.300 zł**
- „Modernizacja ujęcia wody w Mąkolnie” – **4.900 zł**

-§ 6060- zwiększenie o kwotę **11.683 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu do dozowania środków chemicznych celem oczyszczania wody”

rozd. 90015 § 6050 – zwiększenie o kwotę **10.077 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja części oświetlenia ulicy Kasprowicza w Złotym Stoku”

Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 - zwiększenie o kwotę **7.420 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Klubu Sportowego „KLOS” w Laskach na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok.

Przewodnicząca Rady
Grzech