

**UCHWAŁA NR XXVIII/215/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

z dnia 11 czerwca 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. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 r. po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4.

§ 5. Budżet Gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody **14.904.905 zł**

Wydatki **15.160.128 zł**

Przychody **1.065.739 zł**

Rozchody **810.516 zł**

Deficyt budżetu **255.223zł**

§ 6. Źródłem finansowania deficytu budżetu są przychody z wolnych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Grzech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/215/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 11 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 108,00	417 089,00	505 197,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 089,00	417 089,00	436 178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	417 089,00	417 089,00
Razem:				14 487 816,00	417 089,00	14 904 905,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/215/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 11 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 497 492,00	- 80 000,00	1 417 492,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00	230 000,00	397 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	230 000,00	297 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	2 116 019,00	63 218,00	2 179 237,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	- 6 000,00	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 000,00	69 218,00	1 894 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 218,00	69 218,00	218 436,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 942,00	32 000,00	730 942,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 462,00	32 000,00	133 462,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	32 000,00	127 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 594,00	- 50 000,00	1 033 594,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 983,00	- 50 000,00	175 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 300,00	- 50 000,00	152 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 795,00	12 510,00	586 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 995,00	6 000,00	91 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 247,00	3 000,00	31 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	422 660,00	6 510,00	429 170,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 660,00	6 510,00	429 170,00
Razem:				14 952 400,00	207 728,00	15 160 128,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/215/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 11 czerwca 2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 275 100,00	- 209 361,00	1 065 739,00
		Razem: 1275100,0000	Razem: -209361,0000	Razem: 1065739,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/215/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 11 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	500 000,00
	40001		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 miasta Złoty Stok	500 000,00	0,00	500 000,00
600			Transport i łączność	1 238 265,00	40 000,00	1 278 265,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Złoty Stok"	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 265,00	0,00	1 238 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 265,00	0,00	1 238 265,00
			Remont nawierzchni i infrastruktury technicznej ulicy Kasprowicza i Żeromskiego w Złotym Stoku	1 208 265,00	0,00	1 208 265,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi lokalnej w Makolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	230 000,00	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	230 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Remont więźby i pokrycia dachowego oraz elewacji budynku Przedszkola "Zielona Dolina" w Makolnie	0,00	230 000,00	230 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie alejki na nowej części cmentarza komunalnego przy ulicy Sudeckiej w Złotym Stoku	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		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
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00

851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 060,00	- 50 000,00	226 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 983,00	- 50 000,00	163 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 300,00	- 50 000,00	152 300,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Mąkolnie	4 900,00	0,00	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 Mąkolnie 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. Kościuszki i ul. Spacerowej w Złotym Stoku w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 390	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulic Kasprowicza i Zeromskiego w Złotym Stoku	10 300,00	0,00	10 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 683,00	0,00	11 683,00
			Zakup zestawu do dozowania środków chemicznych celem oczyszczania wody	11 683,00	0,00	11 683,00
	90002		Gospodarka odpadami	52 000,00	0,00	52 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup udziałów w Spółce celowej, która zostanie utworzona przez gminy województwa dolnośląskiego i DAWG	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	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	10 077,00	0,00	10 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 077,00	0,00	10 077,00
			Modernizacja części oświetlenia ulicy Kasprowicza w Złotym Stoku	10 077,00	0,00	10 077,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 995,00	3 000,00	30 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 995,00	3 000,00	30 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Laskach na cele rekreacyjne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 796,00	0,00	23 796,00
			Remont I piętra świetlicy wiejskiej w Laskach	6 796,00	0,00	6 796,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	17 000,00	0,00	17 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199,00	0,00	4 199,00
			Remont I piętra świetlicy wiejskiej w Laskach	1 199,00	0,00	1 199,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	0,00	10 455,00
			Zakup kontenera socjalnego dla Klubu Sportowego "Perla" w Płonicy	10 455,00	0,00	10 455,00
Razem				2 114 775,00	223 000,00	2 337 775,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVIII/215/2013
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 11 czerwca 2013 r.

DOCHODY

Zmiany budżetowe w niniejszej uchwale przedstawiają się następująco:

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – zwiększenie o kwotę **417.089 zł** z tytułu wartości odzyskanego nadpłaconego i naliczonego podatku VAT za lata 2008-2011.

PRZYCHODY

Dokonuje się zmniejszenia przychodów z wolnych środków o kwotę **209.361 zł**.

WYDATKI

Zmiany budżetowe w niniejszej uchwale po stronie wydatków przedstawiają się następująco:

Dz. 600 rozdz. 60013

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Złoty Stok” – w związku z przygotowanym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Złoty Stok dla Województwa Dolnośląskiego oraz w sprawie powierzenia Gminie opracowanie dokumentacji.

§ 6300 – zmniejszenie o kwotę **120.000 zł** zaplanowanej dotacji celowej, którą miało otrzymać Województwo Dolnośląskie w ramach pomocy na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 390 w części miejskiej Złotego Stoku.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zwiększenie o kwotę **230.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont więźby i pokrycia dachowego oraz elewacji budynku Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie”

Dz. 750 rozdz. 75022 § 4170 – zmniejszenie o kwotę **6.000 zł** planu środków zabezpieczonych na zatrudnienie Radcy Prawnego na potrzeby Rady Miejskiej, z przeznaczeniem tych środków na:

- **3.000 zł** na doposażenie świetlicy wiejskiej w Laskach tj. zakup mebli i kuchenki elektrycznej z okapem – **Dz. 921 rozdz. 92109 § 4210**
- **3.000 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Laskach - **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050**.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 – zwiększenie o kwotę **69.218 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za doradztwo prawne, sporządzenie korekt deklaracji VAT-7 za lata 2008-2011, sporządzenie wniosku do Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaty podatku VAT firmie, z którą Gmina podpisała umowę.

Dz. 754 rozdz. 75412 § 2580 – zwiększenie o kwotę **32.000 zł** planu dotacji podmiotowej dla OSP w Złotym Stoku z przeznaczeniem na dofinansowanie 50% zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – zmniejszenie o kwotę **50.000 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Pl. Kościuszki i ul. Spacerowej w Złotym Stoku w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 390”.

Dz. 921 rozdz. 92113 § 2480 – zwiększenie o kwotę **6.510 zł** planu dotacji podmiotowej dla CKiP w Złotym Stoku z przeznaczeniem na:

- zakup saksofonu altowego do nauki gry dzieci i młodzieży należących do sekcji orkiestry dętej – **2.580 zł**,
- dofinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który zostanie zatrudniony na okres od m-ca VI do m-ca XII w ramach prac interwencyjnych – **3.930 zł**.