

**UCHWAŁA NR XXXII/245/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

z dnia 30 października 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), 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 uchwała 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 15.452.450 zł

Wydatki 15.707.673 zł

Przychody 1.065.739 zł

Rozchody 810.516 zł

Deficyt budżetu 255.223 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Grzech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 759 939,00 | 27 000,00 | 786 939,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 690 920,00 | 27 000,00 | 717 920,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 671 831,00 | 27 000,00 | 698 831,00 |
| Razem: | | | | 15 425 450,00 | 27 000,00 | 15 452 450,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 790 000,00 | 56 500,00 | 846 500,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 790 000,00 | 56 500,00 | 846 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 790 000,00 | 56 500,00 | 846 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 388 832,00 | - 23 000,00 | 1 365 832,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 40 000,00 | - 27 850,00 | 12 150,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 27 850,00 | 12 150,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 348 832,00 | 4 850,00 | 1 353 682,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 025,00 | 4 850,00 | 102 875,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 043 654,00 | - 8 000,00 | 1 035 654,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 186 043,00 | - 9 000,00 | 177 043,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 077,00 | 3 000,00 | 4 077,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 290,00 | - 12 000,00 | 144 290,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 595 565,00 | 0,00 | 595 565,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 99 738,00 | 0,00 | 99 738,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 1 495,00 | 4 495,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 796,00 | - 296,00 | 23 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 199,00 | - 1 199,00 | 3 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 205 004,00 | 1 500,00 | 206 504,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 31 360,00 | 1 500,00 | 32 860,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 360,00 | 1 500,00 | 21 860,00 |
| Razem: | | | | 15 680 673,00 | 27 000,00 | 15 707 673,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 790 000,00 | 56 500,00 | 846 500,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 790 000,00 | 56 500,00 | 846 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 790 000,00 | 56 500,00 | 846 500,00 |
| | | | Budowa systemu ciepłowniczego dla miasta Złoty Stok | 790 000,00 | 56 500,00 | 846 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 198 265,00 | - 27 850,00 | 1 170 415,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 40 000,00 | - 27 850,00 | 12 150,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 27 850,00 | 12 150,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Złoty Stok" | 40 000,00 | - 27 850,00 | 12 150,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 158 265,00 | 0,00 | 1 158 265,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 158 265,00 | 0,00 | 1 158 265,00 |
| | | | Remont nawierzchni i infrastruktury technicznej ulicy Kasprowicza i Żeromskiego w Złotym Stoku | 1 128 265,00 | 0,00 | 1 128 265,00 |
| | | | 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 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | | Remont więzby i pokrycia dachowego oraz elewacji budynku Przedszkola "Zielona Dolina" w Makolnie | 230 000,00 | 0,00 | 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 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup urządzeń hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP w Złotym Stoku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| | | | Zakup urządzeń hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP w Złotym Stoku | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 230 050,00 | - 12 000,00 | 218 050,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 167 973,00 | - 12 000,00 | 155 973,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 290,00 | - 12 000,00 | 144 290,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Laski | 3 990,00 | 0,00 | 3 990,00 |
| | | | Modernizacja ujęcia wody w Mąkolnie | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| | | | Modernizacja ujęcia wody w Złotym Stoku | 45 100,00 | - 12 000,00 | 33 100,00 |
| | | | Przebudowa wodociągu przy ulicy Traugutta w Złotym Stoku | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi lokalnej w Makolnie 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 995,00 | 0,00 | 30 995,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 995,00 | 0,00 | 30 995,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 1 495,00 | 4 495,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Laskach na cele rekreacyjne | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu | 0,00 | 4 495,00 | 4 495,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 796,00 | - 296,00 | 23 500,00 |
| | | Remont I piętra świetlicy wiejskiej w Laskach | 6 796,00 | - 6 796,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 199,00 | - 1 199,00 | 3 000,00 |
| | | Remont I piętra świetlicy wiejskiej w Laskach | 1 199,00 | - 1 199,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 815,00 | 1 500,00 | 32 315,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 30 815,00 | 1 500,00 | 32 315,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 360,00 | 1 500,00 | 21 860,00 |
| | | Budowa wyciągu narciarskiego w Mąkolnie | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| | | Wykonanie ocieplenia i elewacji pawilonu socjalnego na boisku sportowym w Mąkolnie | 14 760,00 | 1 500,00 | 16 260,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 455,00 | 0,00 | 10 455,00 |
| | | Zakup kontenera socjalnego dla Klubu Sportowego "Perła" w Płonicy | 10 455,00 | 0,00 | 10 455,00 |
| Razem | | | 2 573 325,00 | 18 150,00 | 2 591 475,00 |

Strona 3

Uzasadnienie

DOCHODY

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – zwiększenie o kwotę 27.000 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT za rok 2012 zawartego w fakturach zakupu dokumentujących poniesione nakłady ściśle związane ze sprzedażą opodatkowaną.

WYDATKI

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

Dz. 400 rozdz. 40001 § 6050 – zwiększenie o kwotę 56.500 zł środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu ciepłowniczego dla miasta Złoty Stok” w związku z rozszerzonym zakresem zadania.

Dz. 600

rozd. 60013 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 27.850 zł środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Złoty Stok”.

rozd. 60016 § 4300 – zwiększenie o kwotę 4.850 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego wjazdu na plac parkingowy znajdujący się przy łączniku szkoły dla samochodów dowożących opał do kotłowni.

Dz. 900

rozd. 90001

- § 4210 – zwiększenie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu wykonania nowego przyłącza wodociągowego do Samorządowego Zespołu Szkół.

- § 6050 – zmniejszenie o kwotę 12.000 zł środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ujęcia wody w Złotym stoku” w związku z odstąpieniem w bieżącym roku od wykonania ogrodzenia ujęcia.

rozd. 90008 § 2710 – zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013-2016”. Środki w budżecie zabezpieczono w związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na w/w cel.

Dz. 921 rozdz. 92109 – zmiana porządkowa związana z połączeniem dwóch zadań inwestycyjnych tj. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Laskach na cele rekreacyjne” i zadania pn. „Remont I pietra świetlicy wiejskiej w Laskach” w jedno zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego przy świetlicy w miejscowości Laski wraz z zagospodarowaniem terenu”.

- § 6050 – zwiększenie o kwotę 1.495 zł

- § 6057 – zmniejszenie o kwotę 296 zł

- § 6059 – zmniejszenie o kwotę 1.199 zł.

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 1.500 zł środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ocieplenia i elewacji pawilonu socjalnego na boisku sportowym w Mąkolnie” w związku z koniecznością wykonania wzmocnienia fundamentów pawilonu socjalnego.