

**UCHWAŁA NR XVI/111/08**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 28 maja 2008 r.**

*w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2008 r.*

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.),
- art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala co następuje:**

**§ 1**

Zwiększenie planu przychodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **38.900 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **45.500 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **84.400 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 5

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	<b>11.086.157 zł</b>
Wydatki	-	<b>13.798.612 zł</b>
Przychody	-	<b>2.983.721 zł</b>
Rozchody	-	<b>271.266 zł</b>
Deficyt	-	<b>2.712.455 zł</b>

## § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**  
**w 2008 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
	<p><b>Przychody:</b></p> <p><b>§ 952</b> kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn „Rewitalizacja Rynku wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Złotym Stoku”</p> <p>kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III część 1”</p> <p><b>§ 955</b> przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)</p> <p><b>Rozchody:</b></p> <p><b>§ 992</b> spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS o/Złoty Stok na budowę sali gimnastycznej w Złotym Stoku</p> <p>spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW O/Wałbrzych</p>	<p><b>1.100.000</b></p> <p><b>1.400.000</b></p> <p><b>483.721</b></p>	<p><b>88.750</b></p> <p><b>182.516</b></p>
	<b>R A Z E M:</b>	<b>2.983.721</b>	<b>271.266</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Zmniejszenie planu</b>	<b>Zwiększenie planu</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>4270 - Zakup usług remontowych</b>	<b>168.000</b>	-	<b>+61.200</b>	<b>229.200</b>
		<b>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1.337.500</b>	<b>-35.500</b>	-	<b>1.302.000</b>
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>72.000</b>	<b>-10.000</b>	-	<b>62.000</b>
<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4270 – Zakup usług remontowych</b>	-	-	<b>+11.200</b>	<b>11.200</b>
	<b>92113 – Centra kultury i sztuki</b>	<b>6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>160.000</b>	-	<b>+12.000</b>	<b>172.000</b>
<b>RAZEM</b>				<b>45.500</b>	<b>84.400</b>	

**Plan wydatków**

**13.759.712**

**- 45.500**

**+ 84.400**

---

**13.798.612      plan wydatków na dzień 28 maja 2008 r.**

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2007r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2008 rok	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2008 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością</b>									
1.1	Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	<b>1.100.000</b>	-	<b>1.100.000</b>	-	<b>1.100.000</b>	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych  (kredyt)
1.2	Remont drogi transportu rolnego na odcinku 2 km w Mąkolnie  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	<b>275.000</b>	-	<b>135.000</b>	-	<b>135.000</b>	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o dofinansowanie w wys. 140.000 zł z TFOGR

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3	Budowa parkingu na potrzeby obsługi targowiska w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	<b>67.000</b>	-	<b>67.000</b>	-	<b>67.000</b>	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
<b>2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją</b>									
2.1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	<b>1.752.460</b>	<b>52.460</b>	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	Środki fin. zabezp. na koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie, który złożony zostanie w ramach - programu RPO Priorytet VI („Turystyka”)
2.2	Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królewny Marianny Orańskiej (dokumentacja techniczna)  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	<b>400.000</b>	-	<b>25.000</b>	-	<b>25.000</b>	Na realizację inwestycji złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach EWT.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>									
<b>3.1</b>	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	<b>310.000</b>	<b>163.500</b>	<b>30.000</b>	-	<b>30.000</b>	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
<b>3.2</b>	Remont wieżby dachowej z wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Rynek 20 (kamienica Fuggerów)  Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	<b>121.000</b>	-	<b>121.000</b>	-	<b>121.000</b>	Przewiduje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
<b>3.3</b>	Wykup działki Nr 763/1 wydzielonej z działki Nr 763 jako droga dojazdowa do nieruchomości zabudowanych przy ul. Lelewela w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	<b>7.000</b>	-	<b>7.000</b>	-	<b>7.000</b>	Wykup działki konieczny z uwagi na zapewnienie mieszkańcom dojazdu do budynków
<b>3.4</b>	Remont elewacji budynku POP „Bajka” przy ul. 3 Maja  Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	<b>63.300</b>	-	<b>63.300</b>	-	<b>63.300</b>	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.5	Wykonanie elewacji wieży Kościoła poewangelickiego  Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	15.000	-	15.000	-	15.000	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków własnych
3.6	Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego na odcinku między przepompownią przy ul. Żeromskiego, a skrzyżowaniem z drogą do Płonicy (WOD-KAN Sp. z o.o.)  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	521.000	-	100.000	-	100.000	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.
3.7	Budowa ujęcia wody na potoku „L-7” w Mąkolnie oraz rurociągu przemysłowego dla miasta Złoty Stok i Mąkolna  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.500.000	72.351	33.440	-	33.440	W 2008 roku zapłata zobowiązania za dokumentację, z chwilą wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, ogłoszenia naboru, należy złożyć wniosek o środki UE w ramach RPO



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.8	Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgniatacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	1.696.721	20.000	1.676.721	-	1.676.721	W 2007 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Norweskiego. Wniosek uzyskał pozytywną opinię, został rekomendowany do dofinansowania.
3.9	Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	70.000	-	70.000	-	70.000	Realizacja inwestycji ze środków własnych
<b>4. Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia</b>									
4.1	Adaptacja pomieszczeń w CKiP w Złotym Stoku na gabinety lekarskie  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92113	172.000	-	172.000	-	172.000	168.000 – remont 4.000 – koszty nadzoru

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.2	Wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji „Budowa kompleksu boisk przy SZSz w Złotym Stoku wraz z termomodernizacją budynku szkoły”  Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80101	<b>62.000</b>	-	<b>62.000</b>	-	<b>62.000</b>	52.000 – dokumentacja  10.000 – środki fin.na przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.
4.3	Budowa infrastruktury dydaktycznej Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80110	<b>20.491</b>	-	<b>20.491</b>	-	<b>20.491</b>	Zabezpieczenie środków finansowych celem przygotowania wniosku o dotacje w ramach RPO.
<b>5. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi</b>									
5.1	Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie remizy OSP w Mąkolnie na świetlicę wiejską  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	<b>34.640</b>	-	<b>34.640</b>	-	<b>34.640</b>	W 2008 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowa, studium rozwoju wsi przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.2	Urządzenie placu zabaw na terenie Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie  Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80104	10.000	-	10.000	-	10.000	Plac zabaw urządzony zostanie ze środków własnych budżetu gminy
<b>6. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego</b>									
6.1	Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120	550.000	-	25.000	-	25.000	W 2007 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowa oraz wymiana pokrycia dachowego
<b>7. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej</b>									
7.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	133.600	103.600	30.000	-	30.000	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.2	Zakup komputerów w OPS w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	-	<b>8.000</b>	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku
<b>RAZEM</b>						<b>3.815.592</b>		<b>3.815.592</b>	

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XVI/111/08**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 28 maja 2008 r.**

**PRZYCHODY**

W celu sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach gminy wprowadzono do budżetu kwotę w wys. **38.900 zł** stanowiącą przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) z przeznaczeniem na:

- częściowe sfinansowanie remontu ul. Leśnej w Złotym Stoku – w kwocie – **36.900 zł**
- częściowe sfinansowanie adaptacji pomieszczeń w CKiP na gabinety lekarskie – **12.000 zł.**

**WYDATKI**

Zmniejszenie planu wydatków w **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050** o kwotę **35.500 zł** dotyczy zmniejszenia zaplanowanych środków finansowych na remont drogi transportu rolnego Nr 75 w Płonicy. TFOGR nie zakwalifikował remontu tej drogi do dofinansowania i z tego względu odstąpiono w br. roku od zaplanowanego remontu.

Zwiększenia planu wydatków w **Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270** o kwotę **61.200 zł** dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na:

- remont ul. Leśnej w wys. **49.000 zł**, z tego:
  - a) **12.100 zł** – środki uzyskane ze zmniejszenia planu wydatków
  - b) **36.900 zł** – środki uzyskane z przychodu (wolne środki)
- na remont części drogi położonej na działce Nr 725 w Mąkolnie o kwotę **12.200 zł**

Zmniejszenie w **Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050** o kwotę **10.000 zł** dotyczy wycofania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie koncepcji kotłowni przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku”, ponieważ firma „FORTUN”, która zadeklarowała chęć przygotowania koncepcji, wykona ją w zakresie swojej działalności bez obciążania kosztami budżetu gminy.

Zwiększenia planu wydatków w **Dz. 921 rozdz. 92109 § 4270** o kwotę **11.200 zł** dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na większy niż planowano zakres remontu świetlicy wiejskiej w Błotnicy.

Zwiększenie planu wydatków w **Dz. 921 rozdz. 92113 § 6050** o kwotę **12.000 zł** uzyskaną z przychodu (wolnych środków) dokonano z uwagi na fakt, że oferta złożona w przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w CKiP w Złotym Stoku na gabinety lekarskie” opiewała na kwotę wyższą niż zaplanowano w budżecie gminy o w/w kwotę.