

**UCHWAŁA NR XVIII/118/08**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 30 lipca 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 (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

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

**§ 1**

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **116.860 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2**

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **116.860 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	<b>11.170.117 zł</b>
Wydatki	-	<b>12.474.112 zł</b>
Przychody	-	<b>1.575.261 zł</b>
Rozchody	-	<b>271.266 zł</b>
Deficyt	-	<b>1.303.995 zł</b>

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**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>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>26.610</b>	-	<b>+2.781</b>	<b>29.391</b>
		<b>4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>234.200</b>	-	<b>+7.000</b>	<b>241.200</b>
		<b>6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1.526.390</b>	<b>-116.860</b>	-	<b>1.409.530</b>
<b>630 - Turystyka</b>	<b>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>35.000</b>	-	<b>+13.500</b>	<b>48.500</b>
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>31.000</b>	-	<b>+15.174</b>	<b>46.174</b>
		<b>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	-	-	<b>22.002</b>	<b>22.002</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852 – Pomoc społeczna	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110 – Świadczenia społeczne	782.500	-	+4.000	786.500
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.100	-	+2.100	6.200
	92113 – Centra kultury i sztuki	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.000	-	+50.303	222.303
<b>RAZEM</b>				<b>116.860</b>	<b>116.860</b>	

## Plan wydatków

12.474.112

- 116.860

+ 116.860

12.474.112      plan wydatków na dzień 30 lipca 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>357.530</b>	-	<b>242.530</b>	-	<b>242.530</b>	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o dofinansowanie w wys. ok. 130.000 zł z TFOGR

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3	Zakup wiaty przystankowej w Złotym Stoku (kolonia)  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	3.000	-	3.000	-	3.000	Zakup został zrealizowany ze środków własnych
1.4	Budowa parkingu na potrzeby obsługi targowiska w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	67.000	-	67.000	-	67.000	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	1.752.460	52.460	10.000	-	10.000	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 Królowy Marianny Orańskiej (dokumentacja techniczna)  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	400.000	-	25.000	-	25.000	Na realizację inwestycji złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach EWT.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.3	Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Marianny Orańskiej  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	8.000	-	8.000	-	8.000	Środki finansowe zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej remontu wapienników w ramach projektu realizowanego w oparciu o środki EWT.
2.4	Szlak turystyczny Borówkowa Góra - Javornik  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	5.500	-	5.500	-	5.500	Środki finansowe zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej platformy widokowej w ramach projektu realizowanego w oparciu o środki EWT
<b>3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>									
3.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	310.000	163.500	30.000	-	30.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
3.2	Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Rynek 20 (kamienica Fuggerów)  Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	121.000	-	121.000	-	121.000	Przewiduje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.3	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	7.000	-	7.000	-	7.000	Wykup działki konieczny z uwagi na zapewnienie mieszkańcom dojazdu do budynków
3.4	Remont elewacji budynku POP „Bajka” przy ul. 3 Maja  Urząd Miejski w Zł. Stoku	700	70005	63.300	-	63.300	-	63.300	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków własnych
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.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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 zapłała zobowiązania za dokumentację, z chwilą wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, ogłoszenia naboru, należy złożyć wniosek o środki UE w ramach RPO
3.8	Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	1.696.721	20.000	10.000	-	10.000	W 2007 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Norweskiego. Wniosek uzyskał pozytywną opinię, został rekomendowany do dofinansowania. W br. środki na dodatkowe tłumaczenia i inne wydatki związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>4. Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia</b>									
<b>4.1</b>	Adaptacja pomieszczeń w CKiP w Złotym Stoku na gabinety lekarskie  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92113	<b>222.303</b>	-	<b>222.303</b>	-	<b>222.303</b>	188.303 – koszty remontu  4.000 – koszty nadzoru  30.000 - meble
<b>4.2</b>	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.
<b>5. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi</b>									
<b>5.1</b>	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 2008 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowa oraz wymiana pokrycia dachowego
<b>7. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej, bezpieczeństwa i usług transportowych</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 samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t  Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75021	27.000	-	27.000	-	27.000	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarcze Urzędu Miejskiego
7.3	Zakup komputerów w OPS w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	16.000	8.000	8.000	-	8.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku
7.4	Unowocześnienie bazy sprzętowej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Złoty Stok  Urząd Miejski w Złotym Stoku	754	75412	74.352	-	22.002	-	22.002	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”. Kwota dofinansowania – 37.176 zł. W budżecie gminy w § 4210 zabezpieczono 15.174 zł na wydatki nieinwestycyjne.
<b>RAZEM</b>						2.351.715		2.351.715	

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XVIII/118/08  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 lipca 2008 r.**

**WYDATKI**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **116.860 zł** w **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050** dokonano w związku z wyłonieniem w procedurze przetargowej wykonawcy, który zadeklarował wykonanie remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie za kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie.

Zwiększenia planu wydatków wynoszą ogółem **116.860 zł**, z tego w:

**Dz. 600 rozdz. 60016** ogółem o kwotę **9.781 zł** z tego:

- § **4210** o kwotę **2.781zł** z przeznaczeniem na zakup cementu do remontu muru oporowego przy ul. B. Chrobrego oraz wykonania wieńca żelbetonowego przy kościółku na „Pustelniku”.
- § **4270** o kwotę **7.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie zaplanowanych środków finansowych na remont mostu w Chwalisławiu.

**Dz. 630 rozdz. 63003** o kwotę ogółem **13.500 zł** z tego:

- o **8.000 zł** - na opracowanie dokumentacji projektowej remontu wapienników w ramach projektu pn. „Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Marianny Orańskiej” realizowanego w oparciu o środki EWT.
- o **5.500 zł** – na opracowanie dokumentacji projektowej platformy widokowej w ramach projektu pn. „Szlak turystyczny Borówkowa Góra – Jawornik” realizowanego w oparciu o środki EWT.

**Dz. 754 rozdz. 75412** ogółem o kwotę **37.176 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków własnych z budżetu gminy na realizację projektu „Unowocześnienie bazy sprzętowej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Złoty Stok”. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

**Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110-** o kwotę **4.000 zł** z przeznaczenie na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok.

**Dz. 921** ogółem o kwotę **52.403 zł** z tego:

- **rozd. 92109 § 4170** o kwotę **2.100 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika pełniącego obowiązki opiekuna świetlicy wiejskiej w Błotnicy.

- **rozd. 92113 § 6050** - o kwotę ogółem **50.303 zł** z tego:

- na udrożnienie przewodów wentylacyjnych w budynku CKiP w Złotym Stoku w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń CKiP w Złotym Stoku na gabinety lekarskie”- **20.303 zł**,

- na zakup mebli na wyposażenie gabinetów lekarskich- **30.000 zł**.

