

UCHWAŁA NR XX/121/08
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 29 września 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

Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **46.921 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **71.330 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **118.251 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	11.248.038 zł
Wydatki	-	12.052.033 zł
Przychody	-	1.075.261 zł
Rozchody	-	271.266 zł
Deficyt	-	803.995 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jerzy Tichanowicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zwiększenie planu dochodów	Plan dochodów po zmianach
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000	+46.921	81.000
RAZEM				+46.921	

Plan dochodów:

11.201.117

+ 46.921

11.248.038 plan dochodów na dzień 29 września 2008 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983.530	-	+9.075	992.605
700- Gospodarka mieszkaniowa	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.005	-	+47.676	52.681
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	+31.000	31.000
		2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30.000	-6.330	-	23.670
		6650 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	65.000	-65.000	-	-
	90002 – Gospodarka odpadami					

	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	-	+30.500	100.500
RAZEM				71.330	118.251	

Plan wydatków

12.005.112

- **71.330**

+ **118.251**

12.052.033 **plan wydatków na dzień 29 września 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.
1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością									
1.1	Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	1.500.000	-	630.000	-	630.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
1.2	Remont drogi transportu rolnego na odcinku 2 km w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	372.530	-	242.530	-	242.530	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	71.000	-	71.000	-	71.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
1.5	Remont drogi transportu rolnego na odcinku Nr 84/2 w Błotnicy na długości 400 mb Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	40.000		40.000		40.000	Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu przez właściciela działki przylegającej do tej drogi
1.6	Remont drogi transportu rolnego w Płonicy na odcinku 1 km Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	210.000	-	9.075	-	9.075	Zadanie przewidziane do realizacji w 2009 r. w oparciu o dofinansowanie w wys. ok. 120.000 zł z TFOGR. W 2008 r. – dokumentacja.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją									
2.1	Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królowy Marianny Orańskiej (dokumentacja techniczna) Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	225.000	-	25.000	-	25.000	Inwestycja będzie realizowana w ramach środków własnych
2.2	Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królowy 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.
2.3	Turystyczne zagospodarowanie szczytów Borówkowej Góry i Jawornika Wielkiego 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich									
3.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku. UM 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
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

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 i sieci wodociągowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Zł. Stoku	900	90001	521.000	-	100.000	-	100.000	Inwestycja realizowana wspólnie ze Sp. z o.o. WOD-KAN. Gmina dofinansuje zakup materiałów do remontu
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	5.505.801	72.361	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	1.700.000	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.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.9	Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	100.500	-	100.500	-	100.500	Realizacja inwestycji ze środków własnych
	Zakup urządzeń pomiarowych i kontrolnych pozwalających usunąć występujące nieszczelności sieci wodociągowej	900	90001	31.000	-	31.000	-	31.000	Urządzenia przekazane zostaną na potrzeby Spółki „WOD-KAN”
4. Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia									
4.1	Adaptacja pomieszczeń w CkiP w Złotym Stoku na gabinety lekarskie Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92113	222.303	-	222.303	-	222.303	188.303 – koszty remontu 4.000 – koszty nadzoru 30.000 – meble
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	62.000	-	62.000	-	62.000	52.000 – dokumentacja 10.000 – środki fin. na przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi									
5.1	Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie remizy OSP w Mąkolnie na świetlicę wiejską Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	15.614	-	15.614	-	15.614	W 2008 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowa, studium rozwoju wsi przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.
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
6. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego									
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej, bezpieczeństwa i usług transportowych									
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
7.2	Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	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	22.000	8.000	8.000	6.000	14.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku. Dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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.
RAZEM						1.967.264	6.000	1.973.264	

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR/08
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 29 września 2008 r.

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów w **Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770** wynosi ogółem **46.921 zł** z tego:

- **31.000 zł** na zabezpieczenie środków finansowych na zakup urządzeń pomiarowych i kontrolnych do wykrywania i usuwania nieszczelności sieci wodociągowej,
- **15.921 zł** na zabezpieczenie środków finansowych na zakup wody w ZWiK w Nowej Rudzie w m-cu wrześniu br.

WYDATKI

Zwiększenia planu wydatków w **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050** o kwotę **9.075 zł** dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia w br. środków finansowych na dokumentację projektową remontu drogi transportu rolnego na odcinku 1,6 km w Płonicy, którego realizacja przy dofinansowaniu z TFOGR nastąpi w 2009 roku.

Zwiększenia planu wydatków w **Dz. 700 rozdz. 70004 § 4210** o kwotę **47.676 zł** dokonano w związku z koniecznością dofinansowania kosztów poniesionych przez Spółkę „WOD-KAN” na zakup wody z ZWiK z Nowej Rudy w miesiącach VII-VIII br.

Zmniejszenie planu wydatków w **Dz. 900 rozdz. 90002** wynosi ogółem **71.330 zł** z tego w:

1. **§ 2900** – o kwotę **6.330 zł** – w związku z zabezpieczeniem w budżecie większej kwoty niż będzie wydatkowana w br. na wpłaty do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku z tytułu składek na wydatki bieżące.
2. **§ 6650** – o kwotę **65.000 zł** – w związku z nieprzystąpieniem w br. do realizacji inwestycji pn. „Budowa składowiska odpadów komunalnych” przez Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku. Kwota zabezpieczona była na dofinansowanie w/w inwestycji..

Zwiększenie planu wydatków w **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6060** o kwotę **31.000 zł** wprowadza się w związku z koniecznością zakupu urządzeń pomiarowych i kontrolnych do wykrywania i usuwania nieszczelności sieci wodociągowej.

Zwiększenie planu wydatków w **Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050** wynosi ogółem **30.500 zł**, z tego:

- o kwotę **28.500 zł** w związku ze wzrostem wartości kosztorysowej inwestycji – „Wymiana nawierzchni placu wokół fontanny”,
- o kwotę **2.000 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty nadzoru w/w zadania inwestycyjnego.

