

UCHWAŁA NR XXI/135/08
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 31 października 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

Zmniejszenie planu przychodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **89.684 zł**, tj. do kwoty **985.577 zł**.

§ 2

Przychody i rozchody budżetowe po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **117.098 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **27.414 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	11.162.526 zł
Wydatki	-	11.876.837 zł
Przychody	-	985.577 zł
Rozchody	-	271.266 zł
Deficyt	-	714.311zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Jerzy Tichanowicz

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
	Przychody:		
	§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	471.270	
	§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych	514.307	
	Rozchody:		
	§ 992 spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS o/Złoty Stok na budowę sali gimnastycznej w Złotym Stoku		88.750
	spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW O/Wałbrzych		182.516
	R A Z E M:	985.577	271.266

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Jerzy Tichanowicz

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	4270 – Zakup usług remontowych	215.638	-53	-	215.585
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952.605	-	+53	952.658
		6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	-	+816	3.816
750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	48.500	-	+15.000	63.500
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000	-15.000	-	42.000
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne	2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	113.000	-	+10.000	123.000
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

852 – Pomoc społeczna	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4300- Zakup usług pozostałych	19.130	-	+1.545	20.675
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	-1.545	-	6.455
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.500	-100.500	-	-
RAZEM				117.098	27.414	

Plan wydatków

11.966.521 zł

- 117.098 zł

+ 27.414 zł

11.876.837 zł plan wydatków na dzień 31 października 2008 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Jerzy Tichanowicz

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	3.816	-	3.816	-	3.816	Zakup został zrealizowany ze środków własnych
1.4	Budowa parkingu na potrzeby obsługi targowiska w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	71.053	-	71.053	-	71.053	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 Królowny 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 Królowny 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	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	118.600	103.600	15.000	-	15.000	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	85212	6.000	-	-	6.000	6.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku. Dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
			85219	14.455	8.000	6.455	-	6.455	

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						1.851.088	6.000	1.857.088	

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Jerzy Tichanowicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/135/08
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 31 października 2008 r.

PRZYCHODY

Zmniejszenia przychodów o kwotę **89.684 zł** dokonano w związku z odstąpieniem w br. od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny”

Na w/w zadanie inwestycyjne zabezpieczono w budżecie **100.500 zł**, z tej kwoty na inne konieczne do realizacji zadania przeznaczono **10.816 zł**.

WYDATKI

Zmiany planu wydatków w **Dz. 600, rozdz. 60016** :

1) zmniejszenia w § **4270** - o kwotę **53 zł** dokonano w celu zwiększenia o w/w kwotę zaplanowanych środków na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w § **6050** pn. „Budowa parkingu na potrzeby obsługi targowiska w Złotym Stoku”.

Zmiany planu wydatków w **Dz. 750 rozdz. 75023**

1) zwiększenia w § **4210** o kwotę **15.000 zł** dokonano w związku ze zmniejszeniem o w/w kwotę zaplanowanych środków na zakupy inwestycyjne realizowane w § **6060**.

Zmiany planu wydatków w **Dz. 754 rozdz. 75412**

1) zwiększenia w § **2580** o **10.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla OSP w Złotym Stoku.

Zmiany planu wydatków w **Dz. 852 rozdz. 85219**

1) zwiększenia w § **4300** o kwotę **1.545 zł** dokonano w związku ze zmniejszeniem zaplanowanych środków na zakupy inwestycyjne realizowane w OPS w Złotym Stoku w § **6060**.

Zmiany planu wydatków w **Dz. 900 rozdz. 90004**

1) zmniejszenia w § **6050** o kwotę **100.500 zł** dokonano w związku z odstąpieniem w br. od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny”

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Jerzy Tichanowicz