

Projekt

UCHWAŁA/.../09 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2009 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 przychodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **477.000 zł** wg załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększenie planu przychodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **22.246 zł** wg załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **674.092 zł** wg załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **197.092 zł** wg załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

Budżet Gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	11.776.908 zł
Wydatki	-	15.409.986 zł
Przychody	-	3.755.320 zł
Rozchody	-	122.242 zł
Deficyt budżetu	-	3.633.078 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE
w 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Zwiększenie przychodów	Zmniejszenie przychodów	Plan przychodów po zmianach	Plan rozchodów	Zwiększenie rozchodów	Plan rozchodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Przychody:							
	§ 952							
	1) Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Rynku wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Złotym Stoku”	1.200.000	-	-	1.200.000	-	-	-
	2) Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III część I”	1.677.000	-	-477.000	1.200.000	-	-	-
	§ 955							
	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	200.004	-	-	200.004	-	-	-
	§ 957							
	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.133.070	+22.246	-	1.155.316	-	-	-
	Rozchody:							
	§ 992							
	1) Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW O/Wałbrzych	-	-	-	-	99.996	-	99.996
	2) Spłata I raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w banku krajowym w 2009 r.	-	-	-	-	-	22.246	22.246
	R A Z E M:	4.210.074	22.246	477.000	3.755.320	99.996	22.246	122.242

Projekt

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM w Złotym Stoku
Nr/...../09 z dnia 21.10.2009 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	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	28.399	-	+20.000	48.399
		4300 – Zakup usług pozostałych	67.800	-	+80.392	148.192
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.405.806	-22.000	-	2.383.806
630 – Turystyka	63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	+2.200	2.200
		4300 - Zakup usług pozostałych	1.000	-1.000	-	-
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459.582	-12.092	-	447.490
750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000	-	+7.000	60.000
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.935.000	-477.000	+30.000	1.488.000
		90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146.167	-	+2.500	148.667
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260 – Zakup energii	162.091	-	+40.000	202.091
		90095 – Pozostała działalność	108.088	-	+15.000	123.088
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-142.000	-	8.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926 – Kultura fizyczna i sport	92601 – Obiekty sportowe	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000	-20.000	-	22.000
RAZEM				674.092	197.092	

15.886.986 zł

-674.092 zł

+197.092 zł

15.409.986 zł

plan wydatków na dzień 21 października 2009 r.

Projekt

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr/09 z dnia 21.10.2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2008r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2009 rok	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2009 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	2.100.000	-	2.100.000	-	2.100.000	Inwestycja realizowana jest w ramach środków własnych
1.2	Remont drogi transportu rolnego na dł. 1,7 km w Płonicy Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	253.306	-	114.106	139.200	253.306	Zadanie zrealizowane w oparciu o refundację w wys. 139.200 zł z TFOGR.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3	Modernizacja ulic Radosna-łącznik Chemików w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	65.000	-	25.000	-	25.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych – w 2009 r. dokumentacja techniczna
1.4	Wymiana nawierzchni chodnika przy Pl. Kościuszki w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	62.500	-	2.500	-	2.500	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych – w 2009 r. dokumentacja techniczna
1.5	Modernizacja schodów przy ul. B. Chrobrego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	30.000	-	3.000	-	3.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych. W 2009 r. dokumentacja techniczna.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją									
2.1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	1.762.460	52.460	15.000	-	15.000	Środki fin. zabezp. na koszty opracowania Studium Wykonalności i przygotowania wniosku o dofinansowanie, który złożony zostanie w ramach RPO
2.2	Szlak widokowy Szczytami Pogranicza Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	54.964	5.500	49.464	-	49.464	Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie z EWT w wys. 85%. Wydatki nieinwestycyjne – 4.484 zł
2.3	Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królewny Marianny Orańskiej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	255.000	25.000	230.000	-	230.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych, EWT lub RPO
2.4	Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królewny Marianny Orańskiej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	220.000	8.000	212.000	-	212.000	Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie z EWT. Kwota dofinansowania 187.000 zł.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.5	Odbudowa boiska przy ul. Wolności w Złotym Stoku w ramach projektu „Sport i zabawa drogą poznania sąsiadów” Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	87.351	-	76.949	-	76.949	Inwestycja zrealizowana w ramach programu EWT Czechy – Polska – Mikroprojekt. Zakupy nieinwestycyjne – 10.402 zł Dofinansowanie - 85%
2.6	Ogrodzenie siatką boiska do siatkówki i koszykówki przy ul. Wolności w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	22.000	-	22.000	-	22.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich									
3.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym stoku	700	70005	508.000	348.000	160.000	-	160.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.2	Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego i sieci wodociągowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	521.000	100.000	62.200	-	62.200	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.
3.3	Budowa kanalizacji sanitarnej 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	1.254.030	24.030	1.230.000	-	1.230.000	W 2007 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Norweskiego. Wniosek uzyskał pozytywną opinię, został rekomendowany do dofinansowania.
3.4	Wykonanie badań geologicznych i odwiertów kontrolnych w celu poszukiwania wody dla miasta Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	44.000	-	44.000	-	44.000	Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.5	Budowa przyłącza wodnego przy ul. Radosnej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	14.000	-	14.000	-	14.000	Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu przez Sp. „H-T Developer”
3.6	Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodnej w mieście Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	36.600	-	36.600	-	36.600	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	58.500	-	58.500	-	58.500	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.8	Modernizacja sieci wodnej w rejonie ul. Kasprowicza – Żeromskiego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	27.400	-	27.400	-	27.400	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.9	Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Wąska – Krzywa w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	9.700	-	9.700	-	9.700	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.10	Modernizacja budynku chloratora nad Złotym Jarem w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.600	-	5.600	-	5.600	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.11	Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	120.100	-	120.100	-	120.100	Realizacja inwestycji ze środków własnych
3.12	Urządzenie placów zabaw przy ul. Sienkiewicza i Żeromskiego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	28.567	-	28.567	-	28.567	Inwestycja zrealizowana w ramach środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.13	Zakup pneumatycznych urządzeń zabawowych (zjeżdżalnia i zamek). Urząd Miejski w Złoty Stoku	921	92195	26.840	-	26.840	-	26.840	Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach środków własnych.
3.14	Zakup wiaty garażowej Urząd Miejski w Złoty Stoku	750	75023	7.000	-	7.000	-	7.000	Inwestycja zrealizowana w ramach środków własnych
4. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego									
4.1	Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120	550.000	25.000	8.000	-	8.000	W 2008 roku została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa. W 2009 roku przewidziana jest wymiana pokrycia dachowego.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej i wizyjnej									
5.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	178.000	118.000	53.000	-	53.000	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM
5.2	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	22.455	14.455	8.000	-	8.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku
5.3	Monitoring wizyjny dla Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80195	20.130	-	9.335	10.795	20.130	Zadanie zrealizowano w oparciu o dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 10.795 zł.
6. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi									
6.1	Przygotowanie dokumentacji na Modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Laski Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	415.000	-	15.000	-	15.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie z PROW

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.2	Przygotowanie dokumentacji na Modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Chwalisław Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	415.000	-	15.000	-	15.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie z PROW
6.3	Adaptacja pomieszczeń remizy OSP w Małolinie na świetlicę wiejską Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	1.168.243	15.614	2.074	-	2.074	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie z PROW
	R A Z E M					5.415.017	149.995	5.012.930	

Projekt
Uzasadnienie
do Uchwały Nr/09
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 21 października 2009 r.

PRZYCHODY

Zmniejszenia planu przychodów o kwotę **477.000 zł** dokonano w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2009 r. na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku” z kwoty **1.677.000 zł** do kwoty **1.200.000 zł**.

Zwiększenia planu przychodów o kwotę **22.246 zł** dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na spłatę I raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w m-cu listopadzie br. na realizację zadań inwestycyjnych wg załącznika Nr 1.

WYDATKI

Zwiększenia planu wydatków w **Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210** o kwotę **20.000 zł** dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów do remontu dróg zniszczonych podczas nadmiernych opadów atmosferycznych, natomiast w **§ 4300** o kwotę **80.392 zł** na usługi remontowe i transport materiałów do remontu w/w dróg.

Zmniejszenie planu wydatków w **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050** ogółem o kwotę **22.000 zł** dotyczy poniższych zmian:

- zmniejszenie o **27.000 zł** środków zaplanowanych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja schodów przy ul. B. Chrobrego w Złotym Stoku”. W br. uregulowane zostanie zobowiązanie za wykonanie dokumentacji technicznej.
- zwiększenie o **5.000 zł** środków zabezpieczonych na dokumentację techniczną. „Modernizacji ulic Radosna – łącznik – Chemików w Złotym Stoku”.

Zmniejszenie w **Dz. 630 rozdz. 63003 § 6050** o kwotę ogółem **12.092 zł** dotyczy:

- zmniejszenia o **9.510 zł** środków zabezpieczonych na koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku”.

- zmniejszenia o kwotę **2.582 zł** z tytułu nie wykorzystanych środków na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Szlak widokowy Szczytami Pogranicza”,

- zwiększenia w § **4170** o kwotę **2.200 zł** dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązania za usługę wykonaną na podstawie umowy o dzieło, polegającą na oznakowaniu nowego szlaku turystycznego koloru zielonego Przełęcz Różaniec - Złoty Stok oraz odnowienie oznakowania szlaku żółtego.

- zmniejszenie w § **4300** o **1.000 zł** dotyczy przesunięcia środków na wydatek, który uregulowany zostanie z § **4170**.

Zwiększenia w **Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060** o kwotę **7.000 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup wiaty blaszanej niezbędnej do garażowania samochodu Lublin.

Zmniejszenia w **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050** o kwotę **477.000 zł** dokonano w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku”. Niniejsza zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty zabezpieczonej z kredytu planowanego do zaciągnięcia na realizację danej inwestycji.

Zwiększenie o kwotę **30.000 zł** polega na zabezpieczeniu środków z budżetu na zobowiązania z tytułu nadzorów inwestorskich budowy kanalizacji.

Zwiększenia w **rozdz. 90004 § 6050** o kwotę **2.500 zł** dokonano w związku z koniecznością zwiększenia środków na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny”.

Zwiększenia w **rozdz. 90015 § 4260** o kwotę **15.000 zł** dokonano w związku z koniecznością zwiększenia środków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych.

Zmniejszenia w **Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050** o kwotę **142.000 zł** dokonano w związku z odstąpieniem ze od wymiany pokrycia dachowego na Kaplicy Św. Trójcy w Złotym Stoku z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień z Konserwatorem Zabytków i Dyrekcją Dróg Krajowych. W br. uregulowane zostanie zobowiązanie za dokumentację techniczną.

Zmniejszenia w **Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050** o kwotę **20.000 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od przygotowania dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w Złotym Stoku z uwagi na brak naboru na wnioski o dofinansowanie.