

UCHWAŁA XXXIV/226/09
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 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 dochodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę 283.095 zł wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę 24.740 zł wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę 1.345.544 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę 1.087.189 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	-	11.690.437 zł
Wydatki	-	15.323.515 zł
Przychody	-	3.755.320 zł
Rozchody	-	122.242 zł
Deficyt budżetu	-	3.633.078 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku
/-/ Jerzy Tichanowicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
020- Lesnictwo	02001- Gospodarka lesna	0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.000	-3.200	-	8.800
750- Administracja publiczna	75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690- Wpływy z różnych opłat	20.000	-13.000	-	7.000
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310- Podatek od nieruchomości	975.000	-193.260	-	781.740
		2680- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	381.145	-21.218	-	359.927

	75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310- Podatek od nieruchomości	396.100	-30.417	-	365.683
		0320- Podatek rolny	100.000	-6.000	-	94.000
		0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	-10.000	-	90.000
	75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410- Wpływy z opłaty skarbowej	22.000	-6.000	-	16.000
758- Różne rozliczenia	75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	+24.740	24.740
		RAZEM		-283.095	+24.740	

11.948.792 zł

-283.095 zł

+24.740 zł

11.690.437 zł plan dochodów na dzień 30 grudnia 2009 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
020 - Lesnictwo	02001 – Gospodarka lesna	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	-2.450	-	5.550
		4300 - Zakup usług pozostałych	2.300	-2.300	-	-
600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	56.399	-	+420	56.819
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.383.806	-3.000	+49.003	2.429.809
630 – Turystyka	63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4300 - Zakup usług pozostałych	1.036	-204	-	832
		4308 - Zakup usług pozostałych	5.612	-290	-	5.322
		4309 - Zakup usług pozostałych	1.872	-97	-	1.775
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4300 - Zakup usług pozostałych	61.372	-5.355	-	56.017

	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300 - Zakup usług pozostałych	88.848	-32.783	-	56.065
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.943	-121.917	-	38.026
750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	945.063	-32.000	-	913.063
		4110 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163.968	-21.700	-	142.268
		4120- Składki na Fundusz Pracy	25.011	-3.400	-	21.611
		6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	-11.835	-	10.165
752 – Obrona narodowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500	-500	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straż pożarne	2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78.871	-	+18.000	96.871
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4100 – Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26.797	-	+4.100	30.897

757 – Obsługa długu publicznego	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4300 - Zakup usług pozostałych	14.000	-14.000	-	-
		8070 – Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	26.000	-11.800	-	14.200
801- Oświata i wychowanie	80101- Szkoły podstawowe	4300 - Zakup usług pozostałych	34.000	-	+3.500	37.500
	80110- Gimnazja	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	704.310	-2.318		701.992
	80113- Dowożenie uczniów do szkół	4300- Zakup usług pozostałych	156.200	-1.340	-	154.860
852- Pomoc społeczna	85215- Dodatki mieszkaniowe	3110- Świadczenia społeczne	155.000	-20.000	-	135.000
	85219- Ośrodki pomocy społecznej	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	-	+2.792	19.792
		6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	-2.792	-	5.208

854- Edukacyjna opieka wychowawcza	85401- Swietlice szkolne	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.243	-	+2.318	43.561
900-Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	90001 – Gospodarka sciekowa i ochrona wód	4300 - Zakup usług pozostałych	3.452	-3.452	-	-
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.488.000	-1.027.123	-	460.877
		6055 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	+854.900	854.900
		6056 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	+150.863	150.863
	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.287	-6.288	-	149.999
	90095- Pozostala dzialalnosc	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.348	-4.600	-	113.748

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	4210- Zakup materialów i wyposazenia	51.920	-	+1.000	52.920
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	32.074	-6.000	-	26.074
	92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	8.000	-8.000	-	-
926 – Kultura fizyczna i sport	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4260 – Zakup energii	3.840	-	+293	4.133
RAZEM			-	-1.345.544	+1.087.189	-

15.581.870 zł

-1.345.544 zł

+1.087.189 zł

15.323.515 zł plan wydatków na dzien 30 grudnia 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	2.149.000	-	2.149.003	-	2.149.003	Inwestycja zrealizowana w ramach środków własnych
1.2	Remont drogi transportu rolnego na dl. 1,7 km w Plonicy Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	253.306	-	114.106	139.200	253.306	Zadanie zrealizowane w oparciu o refundacje w wys. 139.200 zł z TFOGR.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3	Modernizacja ulic Radosna-lacznik Chemików w Zlotym Stoku Urząd Miejski w Zlotym Stoku	600	60016	65.000	-	25.000	-	25.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych – w 2009 r. dokumentacja techniczna
1.4	Modernizacja schodów przy ul. B. Chrobrego w Zlotym Stoku Urząd Miejski w Zlotym Stoku	600	60016	93.000	-	2.500	-	2.500	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych. W 2009 r. dokumentacja techniczna.
2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją									
2.1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Zlotym Stoku. Urząd Miejski w Zlotym Stoku	630	63003	1.762.460	52.460	5.490	-	5.490	Środki fin. zabezp. na koszty opracowania Studium Wykonalności i przygotowania wniosku o dofinansowanie, który złożony zostanie w ramach RPO

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.2	Szlak widokowy Szczytami Pogranicza Urząd Miejski w Zlotym Stoku	630	63003	54.964	5.500	49.464	-	49.464	Inwestycja zrealizowana w oparciu o dofinansowanie z EWT w wys. 85%. Wydatki nieinwestycyjne – 4.484 zł
2.3	Budowa drogi przejscia granicznego Zloty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królewny Marianny Oranskiej Urząd Miejski w Zlotym Stoku	630	63003	218.000	25.000	183.964	-	183.964	Inwestycja realizowana bedzie w ramach srodków własnych, EWT lub RPO Wydatki nieinwestycyjne - 9.036 zł
2.4	Sciezka historyczno- przyrodnicza sladami Królewny Marianny Oranskiej Urząd Miejski w Zlotym Stoku	630	63003	220.000	8.000	212.000	-	212.000	Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o dofinansowanie z EWT. Kwota dofinansowania 187.000 zł.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.5	<p>Odbudowa boiska przy ul. Wolności w Złotym Stoku w ramach projektu „Sport i zabawa droga poznania sąsiadów”</p> <p>Urząd Miejski w Złotym Stoku</p>	926	92601	87.351	-	76.949	-	76.949	<p>Inwestycja zrealizowana w ramach programu EWT Czechy – Polska – Mikroprojekt. Zakupy nieinwestycyjne – 10.402 zł Dofinansowanie - 85%</p>
2.6	<p>Ogrodzenie siatka boiska do siatkówki i koszykówki przy ul. Wolności w Złotym Stoku</p> <p>Urząd Miejski w Złotym Stoku</p>	926	92601	22.000	-	22.000	-	22.000	<p>Inwestycja zrealizowana w ramach środków własnych</p>

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. Urząd Miejski w Złotym stoku	700	70005	357.083	348.000	9.083	-	9.083	Inwestycja realizowana w ramach środków własnych
3.2	Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego i sieci wodociągowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	521.000	100.000	85.647	-	85.647	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	1.229.950	24.030	1.205.920	-	1.205.920	Inwestycja zrealizowana, przygotowany jest wniosek o dofinansowanie z MFEOG W KWOCIE 854.900 zł
3.4	Wykonanie badań geologicznych i odwiertów kontrolnych w celu poszukiwania wody dla miasta Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	43.640	-	43.640	-	43.640	Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach środków własnych
3.5	Budowa przyłącza wodnego przy ul. Radosnej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	13.267	-	13.267	-	13.267	Inwestycja zrealizowana przy współfinansowaniu przez Sp. „H-T Developer”

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.6	Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodnej w miescie Urząd Miejski w Zlotym Stoku	900	90001	36.754	-	36.754	-	36.754	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zlotym Stoku Urząd Miejski w Zlotym Stoku	900	90001	37.911	-	37.911	-	37.911	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.8	Modernizacja sieci wodnej w rejonie ul. Kasprowicza – Zeromskiego w Zlotym Stoku Urząd Miejski w Zlotym Stoku	900	90001	34.379	-	34.379	-	34.379	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.9	Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Waska – Krzywa w Zlotym Stoku Urząd Miejski w Zlotym Stoku	900	90001	9.122	-	9.122	-	9.122	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.10	Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	121.432	-	121.432	-	121.432	Realizacja inwestycji ze środków własnych
3.11	Urządzenie placów zabaw przy ul. Sienkiewicza i Zeromskiego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	28.567	-	28.567	-	28.567	Inwestycja zrealizowana w ramach środków własnych.
3.12	Zakup pneumatycznych urządzeń zabawowych (zjeżdżalnia i zamek). Urząd Miejski w Złoty Stoku	921	92195	26.840	-	26.840	-	26.840	Inwestycja zrealizowana

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.13	Zakup wiaty garazowej Urząd Miejski w Złoty Stoku	750	75023	5.900	-	5.900	-	5.900	Inwestycja realizowana w ramach środków własnych
3.14	Budowa kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 Urząd Miejski w Złoty Stoku	700	70005	28.943	-	28.943	-	28.943	Inwestycja realizowana w ramach środków własnych
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	122.265	118.000	4.265	-	4.265	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.2	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Zlotym Stoku Urząd Miejski w Zlotym Stoku	852	85219	19.663	14.455	5.208	-	5.208	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Zlotym Stoku
5.3	Monitoring wizyjny dla Samorządowego Zespołu Szkół w Zlotym Stoku Urząd Miejski w Zlotym 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 „Modernizacje świetlicy wiejskiej we wsi Laski” Urząd Miejski w Zlotym Stoku	921	92109	415.000	-	12.000	-	12.000	Zadanie realizowane bedzie w oparciu o dofinansowanie z PROW

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.2	Przygotowanie dokumentacji na „Modernizacje świetlicy wiejskiej we wsi Chwalisław” Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	415.000	-	12.000	-	12.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie z PROW
6.3	Adaptacja pomieszczeń remizy OSP w Makolnie na świetlice wiejska 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						4.572.763	149.995	4.722.758	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/226/09
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2009 r.

DOCHODY

Zmniejszenia planu dochodów na ogólna kwotę 283.095 zł dokonano w związku z przewidywanym niewykonaniem zaplanowanych wpływów z poszczególnych źródeł wymienionych w załączniku Nr 1.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.740 zł dokonano zgodnie z informacją otrzymana od Ministra Finansów z dnia 11.12.09 r. Nr ST3/4822/2/DWX/09 przyznająca Gminie środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Gminy.

WYDATKI

Zmiany budżetowe zmniejszające plan wydatków wiążą się z niewykorzystaniem w całości środków zaplanowanych na zadania bieżące i inwestycyjne w poszczególnych dz., rozdz. i paragrafach klasyfikacji budżetowej ujętych w załączniku Nr 2.

Zmniejszenia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne:

Dz. 600 rozdz. 60016§ 6050 ogółem o kwotę 3.000 zł z tego:

- o kwotę 2.500 zł w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi niewykonano dokumentacji technicznej na wymianę nawierzchni chodnika przy Placu Kosciuszki;
- o kwotę 500 zł - niewykorzystane w całości środki zabezpieczone na dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja schodów przy ul. B. Chrobrego”.

Dz. 700 rozdz. 70005§6050 ogółem o kwotę 121.917 zł, z tego:

- o kwotę 120.917 zł - z powodu przedłużającej się procedury uzgodnień niezrealizowano remontu dachu na budynku przy ul. Sw. Jadwigi 5,
- o kwotę 1.000 zł - niewykorzystane w całości środki zabezpieczonych na budowę nowej kotłowni w budynku przy ul. Sienkiewicza 9.

Dz. 750 rozdz. 75023§ 6060 ogółem o kwote 11.835 zł, z tego:

- o kwote 1.100 zł z tytułu niewykorzystanych w całości środków zabezpieczonych na zakup wiaty garażowej,
- o kwote 10.735 zł z tytułu niewykorzystanych w całości środków zabezpieczonych na komputeryzację stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim.

Dz. 852 rozdz. 85219§6060 o kwote 2.792 zł z tytułu niewykorzystanych w całości środków zabezpieczonych na komputeryzację stanowisk pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dz. 900

- rozdz. 90001§6050 ogółem o kwote 1.027.123 zł z tego:

? 21.360 zł z tytułu niewykorzystanych w całości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku”;

? 1.005.763 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej związanej ze współfinansowaniem realizacji inwestycji w/w ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- rozdz. 90004§6050 o kwote 6.288 zł tytułu niewykorzystanych w całości środków zabezpieczonych na wymianę nawierzchni placu wokół fontanny.

Dz. 921

- rozdz. 92109§6050 ogółem o kwote 6.000 zł z tytułu niewykorzystanych w całości środków zabezpieczonych na wykonanie dokumentacji na remont świetlic w Laskach i Chwalisławiu.

- rozdz. 92120§6050 o kwote 8.000 zł- z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień niewykonano dokumentacji na zadanie „Adaptacja kaplicy św. Trójcy na Lapidarium”.

Zmniejszenia środków na zaplanowane zadania bieżące:

Dz. 020 rozdz. 02001 ogółem o kwote 4.750 zł z tytułu niewydatkowanych w całości środków na działalność bieżącą.

Dz. 630 rozdz. 63003 ogółem o kwote 591 zł tytułu niewydatkowanych w całości środków zabezpieczonych na wydatki bieżące w ramach realizacji zadania „Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok- Bila Voda”.

Dz. 700

- rozd. 70004 o kwote 5.355 zł z tytułu niewydatkowanych w całości środków na działalność bieżącą;
- rozd. 70005 o kwote 32.783 zł z tytułu niewydatkowanych w całości środków zabezpieczonych na operaty szacunkowe.

Dz. 750 rozdz. 75023 ogółem o kwote 57.100 zł z tytułu niewydatkowanych w całości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu i pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 752 rozdz. 75212 o kwote 500 zł z tytułu niewydatkowanych w całości środków na wydatki obronne.

Dz. 757 rozdz. 75702 ogółem o kwote 25.800 zł z tytułu niewydatkowanych w całości środków zabezpieczonych na obsługę długu publicznego.

Dz. 801

- rozd. 80110 o kwote 2.318 zł niewydatkowana na wynagrodzenia.
- rozd. 80113 o kwote 1.340 zł z tytułu niewydatkowanych w całości środków zabezpieczonych na dowożenie uczniów

Dz. 852 rozdz. 85215 o kwote 20.000 zł z tytułu niewydatkowanych w całości środków zabezpieczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dz. 900

- rozd. 90001 o kwote 3.452 zł z tytułu niewykorzystanych środków na modernizację filtra na ujęciu wodnym Czarny Bór;
- rozd. 90095 o kwote 4.600 zł z tytułu niewykorzystanych w całości zabezpieczonych środków na wynagrodzenia.

Zmiany budżetowe zwiększające plan wydatków wiążą się z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 2 tj.

Dz. 600 rozdz. 60016

§ 4300- o kwotę 420 zł z przeznaczeniem na zakup tłuczni do remontu dróg wiejskich;

§ 6050- o kwotę 49.003 zł z tego 46.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowy zakup kostki granitowej na wymianę nawierzchni Rynku, gdyż wbudowanie ponowne istniejącej było nieuzasadnione ze względu na rozbieżności jej parametrów (brak spójności z dotychczas ułożoną), 3.003 zł zwiększenie środków zaplanowanych na wykonanie badań archeologicznych.

Dz. 754 rozdz. 75412

§ 2580- o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności OSP.

Dz. 756 rozdz. 75647

§ 4010- o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji inkasentom opłaty targowej i soltysom.

Dz. 801 rozdz. 80101

§ 4300- o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii pieca CO w budynku SZSz w Złotym Stoku.

Dz. 852 rozdz. 85219

§ 4210- o kwotę 2.792 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 854 rozdz. 85401

§ 4010- o kwotę 2.318 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Dz. 900 rozdz. 90001

§6055 o kwote 854.900 zł w związku z zakwalifikowaniem wydatków na realizacje inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zlotym Stoku” finansowanych ze srodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

§6056 o kwote 150.863 zł w związku z poniesionymi wydatkami kwalifikowanymi na realizacje w/w inwestycji sfinansowanymi ze srodków własnych budżetu Gminy.

Dz.921rozdz.92109

§4210- o kwote 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dzialalnosci Rad Soleckich w Laskach i Blotnicy.

Dz. 926 rozdz. 92605

§4260- o kwote 293 zł przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w obiekcie na stadionie w Makolnie, oplata stala na basenie.