

UCHWAŁA NR XXXVII/247/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala co następuje:**

§ 1

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **327.326 zł** wg załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **327.326 zł** wg załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet Gminy Żłoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	14.648.745 zł
Wydatki	-	18.682.073 zł
Przychody	-	4.400.000 zł
Rozchody	-	366.672 zł
Deficyt budżetu	-	4.033.328 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.
630- Turystyka	63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.610.000	-	+200.000	1.810.000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 - Ochotnicze straże pożarne	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	+80.000	80.000
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002- Gospodarka odpadami	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	+33.052	43.052
	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	-25.000	-	-
		4300 – Zakup usług pozostałych	22.326	-22.326	-	-
	90095- Pozostała działalność	4300 – Zakup usług pozostałych	-	-	+14.274	14.274
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.210.000	-280.000	-	930.000
RAZEM			-	327.326	327.326	

Plan wydatków

18.682.073 zł

-327.326 zł

+327.326 zł

18.682.073 zł plan wydatków na dzień 30 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jerzy Tichanowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2010 r.	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2010 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością									
1.1	Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	317.000	-	317.000	-	317.000	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o refundację TFOGR
1.2	Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	317.000	-	317.000	-	317.000	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o refundację TFOGR

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3	Budowa drogi transportu rolnego we wsi Płonica Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	20.000	-	20.000	-	20.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych.
1.4	Modernizacji ulic Radosna-łącznik Chemików w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	2.037.000	25.000	12.000	-	12.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych. W 2010 roku budowa dwóch boksów na śmieci na osiedlu Chemików
1.5	Wymiana nawierzchni chodnika przy Pl. Kościuszki w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	105.500	2.500	103.000	-	103.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.6	Remont nawierzchni ul: Kasprowicza, Żeromskiego i Prusa Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	2.025.000	-	25.000	-	25.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych. W 2010 roku przygotowanie dokumentacji technicznej.
1.7	Modernizacja schodów przy ul. B. Chrobrego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	96.000	3.000	93.000	-	93.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych.
1.8	Remont nawierzchni ul. Krzywej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	800.000	-	4.000	-	4.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych. W 2010 roku przygotowanie dokumentacji technicznej.
1.9.	Montaż wiat przystankowych we wsi Łaski i Mąkolno Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	10.000	-	10.000	-	10.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych

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	1.807.950	57.950	1.750.000	-	1.750.000	Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach RPO i środków własnych.
2.2	Budowa kortu do tenisa ziemnego i boiska do siatkówki plażowej przy CKiP w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	25.000	-	25.000	-	25.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
2.3	Budowa ścieżki szkoleniowej i treningowej w ramach projektu „Nordic Walking – wspólnie z sąsiadem” Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	60.000	-	60.000	-	60.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych i dofinansowania z EWT

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.4	Budowa kompleksu boisk przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	2.810.658	60.658	2.750.000	-	2.750.000	Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków zewnętrznych w ramach programów ORLIK lub BOISKA WIELOFUNKCYJNE lub innych.
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	1.000.000	628.000	260.000	-	260.000	Inwestycje realizowane będą w ramach środków własnych, dokumentacja techniczna - remont dachu ul. 3 Maja 7 – 20.000 zł - ul. Pl. Kościuszki 4 – 30.000 zł - remont dachu ul. Św. Jadwigi 5 – 110.000 zł - remont elewacji budynku Rynek 22 (Urząd Miejski) – 50.000 zł - elewacja 4 ściany kościoła poewangelickiego – 50.000 zł
3.2	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 120 mb w odnodze ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	8.000	-	8.000	-	8.000	Zadanie inwestycyjne zrealizowane będzie w ramach środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.3	Sektorowanie sieci wodnej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	41.000	-	41.000	-	41.000	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o. (wymiana zaworów)
3.4	Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy składowiska odpadów komunalnych Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90002	180.000	-	180.000	-	180.000	Zadanie inwestycyjne zrealizowane będzie e ramach środków własnych.
4.Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi									
4.1	Przebudowa pomieszczeń remizy w Mąkolnie dla potrzeb świetlicy wiejskiej i OSP Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	912.000	17.688	930.000	-	930.000	Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków własnych.
4.2	Budowa wyciągu narciarskiego w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	350.000	-	350.000	-	350.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Odnowy i Rozwoju Wsi (LGD Wsi) i środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.3	Poprawa infrastruktury boiska sportowego w Mąkolnie Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie	926	92601	220.000	-	20.000	-	20.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Odnowy i Rozwoju Wsi (LGD □si) i środków własnych.
5. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego									
5.1	Remont kościoła cmentarnego p.w. Św. Trójcy w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120	550.000	33.000	110.000	-	110.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych w 2010r. – remont dachu.
6. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej i wizyjnej oraz bezpieczeństwa publicznego									
6.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	210.000	128.000	10.000	-	10.000	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.2	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	20.455	14.455	6.000	-	6.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku
6.3	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Płonicy Urząd Miejski w Złotym Stoku	754	75412	80.000	-	80.000	-	80.000	Zakup inwestycyjny zrealizowany będzie ze środków własnych
R A Z E M					970.251	7.481.000		7.481.000	

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jerzy Tichanowicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVII/247/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków w **Dz. 630 rozdz. 63003** o kwotę **200.000 zł** dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków na „Modernizację basenu komunalnego na staw kąpielowy”, ponieważ najtańsza z trzech ofert, które wpłynęły w procedurze przetargowej opiewała na kwotę wyższą do zaplanowanej o około **190.000 zł**.

Zwiększenie planu wydatków w **Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060** o kwotę **80.000 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Płonicy.

Zmniejszenie planu wydatków w **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050** o kwotę **280.000 zł** dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na powyższe inwestycje. Wyłonienie w procedurze przetargowej wykonawcy adaptacji remizy OSP w Mąkolnie na potrzeby świetlicy wiejskiej i OSP, który zadanie to zrealizuje za kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie, pozwoliło na dokonanie niniejszej zmiany budżetowej

Uchwałą Nr XXXVI/242/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 marca 2010 roku wprowadzono do budżetu Gminy w **Dz. 900** środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z jego ustawową likwidacją. Z uwagi na mylne zaklasyfikowanie w **Dz. 900 rozdz. 90019** wydatków, które będą ponoszone z tych środków, niniejszą uchwałą zgodnie z załącznikiem **Nr 1** dokonuje się zmian budżetowych polegających na prawidłowym zaklasyfikowaniu tych wydatków w **rozdz. 90002 i 90095**.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jerzy Tichanowicz