

**UCHWAŁA NR XXXIX/255/10**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

**z dnia 24 czerwca 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.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Zmniejszenie planu przychodów w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **900.000 zł** według załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zmniejszenia planu dochodów w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **1.943.237 zł** według załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Zwiększenia planu dochodów w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **64.102 zł** według załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **3.195.100 zł** według załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Zwiększenia planu wydatków w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **415.965 zł** według załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Budżet Gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	<b>12.999.126 zł</b>
Wydatki	-	<b>16.132.454 zł</b>
Przychody	-	<b>3.500.000 zł</b>
Rozchody	-	<b>366.672 zł</b>
Deficyt budżetu	-	<b>3.133.328 zł</b>

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku

/-/ Jerzy Tichanowicz

z dnia 24.06.2010r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**  
w 2010 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.
	<b>Przychody:</b>							
	<b>§ 952</b>			<b>900.000</b>				
	1) Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym wybranym w procedurze przetargowej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących zabezpieczenia w dochodach budżetu.	<b>4.400.000</b>	-		<b>3.500.000</b>	-	-	-
	<b>Rozchody:</b>							
	<b>§ 992</b>			-				
	1) Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW o/Wałbrzych	-	-		-	<b>100.008</b>	-	<b>100.008</b>
	2) Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski o/Wałbrzych	-	-		-	<b>266.664</b>	-	<b>266.664</b>
	<b>R A Z E M:</b>	<b>4.400.000</b>	-	<b>900.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>366.672</b>	-	<b>366.672</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku

/-/Jerzy Tichanowicz

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Zmniejszenie planu</b>	<b>Zwiększenie planu</b>	<b>Plan dochodów po zmianach</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>
<b>630 - Turystyka</b>	<b>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.</b>	-	-	<b>+63.102</b>	<b>63.102</b>
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>2.142.237</b>	<b>-1.942.237</b>	-	<b>200.000</b>
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>0970 – Wpływy z różnych dochodów</b>	-	-	<b>+1.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.000</b>	-	<b>9.000</b>
<b>RAZEM</b>			-	<b>1.943.237</b>	<b>64.102</b>	-

**Plan dochodów**

14.878.261 zł

- 1.943.237 zł

+ 64.102 zł

---

12.999.126 zł     **plan dochodów na dzień 24 czerwca 2010 r.**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku

/-/ Jerzy Tichanowicz

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Zmniejszenie planu</b>	<b>Zwiększenie planu</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>
<b>600</b> – Transport i łączność	<b>60016</b> – Drogi publiczne gminne	<b>4270</b> – Zakup usług remontowych	<b>80.000</b>	-	<b>+98.000</b>	<b>178.000</b>
		<b>6050</b> - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>901.000</b>	-	<b>65.000</b>	<b>966.000</b>
<b>630</b> - Turystyka	<b>63003</b> - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<b>4270</b> - Zakup usług remontowych	-	-	<b>+29.300</b>	<b>29.300</b>
		<b>6050</b> - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1.810.000</b>	<b>-1.650.000</b>	-	<b>160.000</b>
<b>754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>75412</b> – Ochotnicze Straże Pożarne	<b>4270</b> - Zakup usług remontowych	-	-	<b>+8.000</b>	<b>8.000</b>
		<b>6060</b> - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>80.000</b>	<b>-5.300</b>	-	<b>74.700</b>
<b>854</b> – Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>85415</b> – Pomoc materialna dla uczniów	<b>3240</b> – Stypendia dla uczniów	<b>147.003</b>	-	<b>+17.000</b>	<b>164.003</b>

<b>900 -</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>90002 –</b> Gospodarka odpadami	<b>6050 -</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>180.000</b>	<b>-180.000</b>	-	-
	<b>90095 -</b> Pozostała działalność	<b>3020 –</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>1.000</b>	-	<b>+3.665</b>	<b>4.665</b>
		<b>4010 -</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>34.000</b>	-	<b>+95.000</b>	<b>129.000</b>
		<b>4110 –</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>4.000</b>	-	<b>+15.000</b>	<b>19.000</b>
		<b>4120 –</b> Składki na Fundusz Pracy	<b>500</b>	-	<b>+5.000</b>	<b>5.500</b>
<b>921 –</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>92109 –</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>6050 -</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>930.000</b>	<b>-184.800</b>	-	<b>745.200</b>
<b>926 -</b> Kultura fizyczna i sport	<b>92601 -</b> Obiekty sportowe	<b>6050 -</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>3.145.000</b>	<b>-1.095.000</b>	-	<b>2.050.000</b>
<b>RAZEM</b>			-	<b>3.195.100</b>	<b>415.965</b>	-

**Plan wydatków**

**18.911.589 zł**

**- 3.195.100 zł**

**+ 415.965 zł**

---

**1 6.132.454 zł      plan wydatków na dzień 24 czerwca 2010 r.**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
/-/ Jerzy Tichanowicz

z dnia 24.06.2010r.

**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.
<b>1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością</b>									
1.1	Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	<b>317.000</b>	-	<b>317.000</b>	-	<b>317.000</b>	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	<b>317.000</b>	-	<b>317.000</b>	-	<b>317.000</b>	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 Laski i Mąkolno i w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	15.000	-	15.000	-	15.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.10	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na części drogi nr 171 w Błotnicy wraz z odwodnieniem.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	60.000	-	60.000	-	60.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
<b>2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją</b>									
2.1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	1.807.950	57.950	100.000	-	100.000	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	1.715.658	60.658	1.655.000	-	1.655.000	Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków zewnętrznych w ramach programów .
<b>3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>									
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 9 – 20.000 zł - ul. Pl. Kościuszki 4 – 30.000 zł - remont dachu ul. Św. Jadwigi5 – 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)
<b>4.Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi</b>									
4.1	Przebudowa pomieszczeń remizy w Mąkolnie dla potrzeb świetlicy wiejskiej i OSP  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	752.888	17.688	745.200	-	745.200	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	Budowa 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 Qsi) i środków własnych.
<b>5. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego</b>									
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.
<b>6. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej i wizyjnej oraz bezpieczeństwa publicznego</b>									
6.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	134.000	128.000	6.000	-	6.000	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	74.700	-	74.700	-	74.700	Zakup inwestycyjny zrealizowany będzie ze środków własnych
6.4	Zakup odśnieżarki Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	4.000	-	4.000	-	4.000	Zakup inwestycyjny zrealizowany będzie ze środków własnych
<b>R A Z E M</b>		-	-	-	970.251	4.430.900	-	4.430.900	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
/-/ Jerzy Tichanowicz

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXIX/255/10**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**PRZYCHODY**

Zmniejszenie planu przychodów o kwotę **900.000 zł** dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planu wydatków inwestycyjnych na realizację, których zabezpieczono środki z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

**DOCHODY**

Zwiększenia planu dochodów w **Dz. 630 rozdz. 63003 § 6297** o kwotę **63.102 zł** dokonuje się w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków na zrealizowany w 2009r. projekt pn. „Sport i zabawa drogą poznania sąsiadów” w ramach, którego wykonano modernizację boiska sportowego przy ul. Wolności w Złotym Stoku. Płatność otrzymano w ramach Funduszu Mikroprojektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zmniejszenia planu dochodów w **Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770** o kwotę **1.942.237 zł** dokonuje się w związku z brakiem możliwości uzyskania dochodów, planowanych ze sprzedaży składowiska odpadów komunalnych.

Zmian budżetowych w **Dz. 852 rozdz. 85212** polegających na zmniejszeniu planu dochodów w **§ 0980** i zwiększeniu **§ 0970** o kwotę **1.000 zł** dokonano w związku z koniecznością zaplanowania zgodnie z klasyfikacją budżetową wpływów z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, w części należnej gminie.

**WYDATKI**

Zwiększenia planu wydatków w **Dz. 600 rozdz. 60016:**

- **§ 4270** o kwotę **98.000 zł** z przeznaczeniem na remonty dróg wiejskich i miejskich oraz naprawę murów oporowych i przepustów i innych urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych wyniku nadmiernych ubiegłorocznych opadów atmosferycznych.

- **§ 6050** o kwotę ogółem **65.000 zł** z tego:

- o kwotę **5.000 zł** - z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej w Złotym Stoku.



- o kwotę **60.000 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej na części drogi nr 171 w Błotnicy wraz z odwodnieniem.

Zmiany planu wydatków w **Dz. 630 rozdz. 63003**:

- zwiększenie w § **4270** - o kwotę **29.300 zł** - z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczenia ściany oporowej na działce Nr ewid. 961 obręb Złoty Stok (ściana obok remontowanych wapienników)

- zmniejszenia w § **6050** – o kwotę **1.650.000 zł** dokonano w związku z planowanym na rok 2011 zakończeniem modernizacji basenu komunalnego na staw kąpielowy. Pozostawiono środki w wysokości **100.000 zł** na częściowe uregulowanie zobowiązań za pełnione nadzory i zaprojektowanie układu filtracyjnego.

Zmiany budżetowe w **Dz. 754 rozdz. 75412**:

- zwiększenie w § **4270** o kwotę **8.000 zł** - z przeznaczeniem na remont remizy OSP w Mąkolnie.

- zmniejszenia w § **6050** o kwotę **5.300 zł** dokonano w związku z niewykorzystaniem w całości środków zabezpieczonych na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Płonicy.

Zwiększenia w **Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240** o kwotę **17.000 zł** dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie gminy środków w wysokości 20% kosztów realizacji zadania własnego tj. wypłaty stypendium socjalnego za okres od I-VI br. Zgodnie z art. 128 ust. z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa nie może stanowić więcej niż 80% kosztów.

Zmiany w **Dz. 900**:

- zmniejszenia w **rozdz. 90002** w § **6050** o kwotę **180.000 zł** – dokonano w związku z odstąpieniem w br. od realizacji zadania pn. „Aktualizacja dokumentacji na budowę składowiska odpadów komunalnych”

- zwiększenia w **rozdz. 90095** ogółem o kwotę **118.665 zł** - z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Zmniejszenia w **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050** o kwotę **184.800 zł** - dokonano w związku z wyłonieniem w procedurze przetargowej wykonawcy zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń remizy w Mąkolnie dla potrzeb świetlicy wiejskiej i OSP” za kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie.

Zmniejszenie w **Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050** o kwotę **1.095.000 zł** dokonano w związku z wyłonieniem w procedurze przetargowej wykonawcy zadania pn. „Budowy kompleksu boisk przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
/-/ Jerzy Tichanowicz