

UCHWAŁA NR XL/261/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 23 lipca 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.

Zmniejszenia planu dochodów w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **116.580 zł** według załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **482.180 zł** według załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększenia planu wydatków w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **365.600 zł** według załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet Gminy Żłoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	12.889.881 zł
Wydatki	-	16.023.209 zł
Przychody	-	3.500.000 zł
Rozchody	-	366.672 zł
Deficyt budżetu	-	3.133.328 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310 – Podatek od nieruchomości	967.000	-19.886	-	947.114
		2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	374.178	-96.694	-	277.484
RAZEM			-	116.580	-	-

Plan dochodów**13.006.461 zł****- 116.580 zł****12.889.881 zł****plan dochodów na dzień 23 lipca 2010 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	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966.000	-311.000	+155.000	810.000
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000	-131.580	-	128.420
758 – Różne rozliczenia	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810 – Rezerwy	76.000	-7.600	-	68.400
801 – Oświata i wychowanie	80104 – Przedszkola	2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485.000	-	+15.000	500.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000	-20.000	+20.000	49.000
	90004 – <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6050 - <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-	-	+7.600	7.600
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	32.215	-	+15.000	47.215
	92120 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkowanych	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	-	+120.000	230.000
926 - Kultura fizyczna i sport	92601 - Obiekty sportowe	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	+13.000	23.000
		4300 – Zakup usług pozostałych	9.000	-	+20.000	29.000
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.050.000	-12.000	-	2.038.000
RAZEM			-	482.180	365.600	-

Plan wydatków

16.139.789 zł

- 482.180 zł

+ 365.600 zł

1 6.023.209 zł

plan wydatków na dzień 23 lipca 2010 r.

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	-	6.000	-	6.000	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o refundację TFOGR W 2010r. wykonanie dokumentacji.
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	258.000	-	258.000	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
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	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 ORLIK lub Boiska Wielofunkcyjne. .
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	128.420	-	128.420	Inwestycje realizowane będą w ramach środków własnych, dokumentacja techniczna - remont dachu ul. 3 Maja 9 – 5.000 zł - ul. Pl. Kościuszki 4 – 5.000 zł - remont dachu ul. Św. Jadwigi5 – 52.420 zł - remont elewacji budynku Rynek 22 (Urząd Miejski) – 50.000 zł - elewacja 4 ściany kościoła poewangelickiego – 16.000 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	21.000	-	21.000	-	21.000	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o. (wymiana zaworów)
3.4	Remont zgarniacza osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	20.000	-	20.000	-	20.000	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.
3.5	Doposażenie placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	7.600	-	7.600	-	7.600	Plac zabawa doposażony o „Tyrolkę” ze 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	752.888	17.688	745.200	-	745.200	Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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.
4.3	Budowa boiska sportowego w Mąkolnie Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie	926	92601	220.000	-	8.000	-	8.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Odnowy i Rozwoju Wsi (LGD Qsi) 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	230.000	-	230.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych.
6. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej i wizyjnej oraz bezpieczeństwa publicznego									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
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
R A Z E M		-	-	-	970.251	4.258.920	-	4.258.920	

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/261/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 23 lipca 2010 r.**

DOCHODY

Zmniejszenie planu dochodów zgodnie z załącznikiem w **Dz. 756 rozdz. 75615**, które wynosi ogółem **116.580 zł** dokonuje się w związku z przewidywanym nie uzyskaniem zaplanowanych wpływów z następujących tytułów:

- w § **0310** - z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych - o kwotę **19.886 zł**,
- w § **2680** – z tyt. rekompensaty dochodów utraconych po przez udzielenie zwolnień ustawowych zakładowi pracy chronionej - o kwotę **96.694 zł**.

Przyczyną niewykonania zaplanowanych dochodów jest sprzedaż dokonana przez podmiot będący osobą prawną nieruchomości, które opodatkowane były podatkiem do działalności gospodarczej, osobie fizycznej - co wiąże się ze zmniejszeniem stawki podatku od sprzedanych nieruchomości.

WYDATKI

1. Zmniejszenie planu wydatków w niżej wymienionych dz., rozdz. i § klasyfikacji budżetowej dokonuje się z następujących powodów:

- **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050** o kwotę **311.000 zł** - w związku z brakiem możliwości uzyskania w b.r. dofinansowania z TFOGR na remont drogi transportu rolnego w Laskach. W 2010r. zostanie wykonana dokumentacja techniczna.

- **Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050** na ogólną kwotę w wysokości **131.580 zł** zmniejszeń składają się następujące pozycje:

-zmniejszenie o kwotę **57.580 zł** – środków zabezpieczonych na remont dachu na budynku przy ul. Św. Jadwigi 5, które jest możliwe w związku z wykonaniem niniejszego remontu z kwotą niższą niż zaplanowano w budżecie,

- zmniejszenie o kwotę **34.000 zł** – środków zabezpieczonych na wykonania czwartej ściany wieży kościoła poewangelickiego. Realizację remontu przejął na siebie dzierżawca obiektu.

- zmniejszenie o kwotę **40.000 zł** – środków zabezpieczonych na wykonanie dokumentacji technicznej do remontu dachów na budynkach przy ul. 3 Maja 9, Pl. Kościuszki 4 w Złotym Stoku.

- **Dz. 758 rozdz. 75818 § 481** – o kwotę **7.600 zł** - dotyczy zmniejszenia środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku.

- **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050** – o kwotę **20.000 zł** - w związku ze zmniejszeniem zakresu sekatorowania sieci wodnej w Złotym Stoku.

- **Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050** - o kwotę **12.000 zł** - w związku ze zmniejszeniem środków zabezpieczonych na budowę boiska sportowego w Mąkolnie. W b.r. zostanie wykonana dokumentacja techniczna.

2. Zwiększenie planu wydatków w niżej wymienionych dz., rozdz., i § klasyfikacji budżetowej dokonuje się z następujących powodów:

- **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050** o kwotę **155.000 zł** – z uwagi na konieczność zabezpieczenia w budżecie kwoty wyższej niż zaplanowano w budżecie na „Wymianę nawierzchni chodnika przy Pl. Kościuszki”.

- **Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540** – o kwotę **15.000 zł** - z tytułu zwiększenia dotacji na działalność POP „Bajka” w Złotym Stoku.

- **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050** – o kwotę **20.000 zł** - w związku z koniecznością wykonania remontu zgrarniacza osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków.

- **Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050** - o kwotę **7.600 zł** – z przeznaczeniem na zakup urządzenia zabawowego – Tyrolki w celu doposażenia placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku

- **Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050** – o kwotę **120.000 zł** – z uwagi na zwiększony zakres remontu wystąpiła koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty niż zaplanowano w budżecie na „Remont kościoła cmentarnego pw. Św. Trójcy w Złotym Stoku”. Przeprowadzono procedurę przetargową, najkorzystniejsza złożona oferta opiewała na kwotę wyższą o w/w środki.

- **rozdz. 92109 § 4210** – o kwotę **15.000 zł** – w celu dofinansowania działalności Rady Sołeckiej w Mąkolnie.

- Dz. 926 rozdz. 92601:

- § 4210, 4300 – na ogólną kwotę **33.000 zł** - z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji przystosowującej obiekty sportowe do obowiązujących wymogów. W związku z awansem Klubu Sportowego „UNIA” wzrosły wymagania do stanu obiektów sportowych na boisku sportowym.