

UCHWAŁA NR XLIV/284/06
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 27 października 2006r

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy Złoty Stok na 2006 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 późniejszymi zmianami),
- 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)

Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejszenie planu przychodów w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **1.120.000 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **368.291 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **283.486 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **254.805 zł** wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **1.290.000 zł** wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku, po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	–	9.090.915
Wydatki	–	8.801.765
Przychody	–	49.500
Rozchody	–	338.650
Nadwyżka budżetowa	–	289.150

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE W 2006 ROKU

Wyszczególnienie 1.	Przychody 2.	Rozchody 3.
Przychody: Ogółem:	49.500	
- § 955		
➤ przychody z innych rozliczeń krajowych.	49.500	
Rozchody: Ogółem		338.650
- § 992		338.650
➤ spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w BS o/Złoty Stok.		277.000
➤ Spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW o/Wałbrzych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 2”.		61.650
Razem	49.500	338.650

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630 – Turystyka	63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	+71.754	-	71.754
		6339 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	+9.567	-	9.567

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 – wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	283.486	-	-283.486	-
		2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	+283.486	-	283.486
758 – Różne rozliczenia	75801 – Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.581.088	+3.484	-	2.584.572
Razem				368.291	283.486	

Plan dochodów

9.006.110

+368.291

- 283.486

9.090.915

plan dochodów na dzień 27 października 2006r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	4270 – Zakup usług remontowych	59.612	+5.000	-	64.612
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.600	+1.000	-	11.600
630 – Turystyka	63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.152	+8.851	-167.048	30.955
		6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840.840	+71.754	-840.840	71.754
		6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.112	+23.919	-112.112	23.919
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4300 – Zakup usług pozostałych	47.581	+14.272	-	61.853
		70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	+1.000	-
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4270 – Zakup usług remontowych	-	+2.500	-	2.500
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.500	+9.000	-	53.500
710 – Działalność usługowa	71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	+1.000	-	2.500
		4300 – Zakup usług pozostałych	2.077	+1.000	-	3.077

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750 – Administracja publiczna	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4300 – Zakup usług pozostałych	10.000	+8.000	-	18.000
	75095 – Pozostała działalność	4430 – Różne opłaty i składki	3.550	+12.955	-	16.505
801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	840.000	+3.484	-	843.484
	80104 - Przedszkola	2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330.000	+10.000	-	340.000
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.440	-	-164.000	33.440
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4300 – Zakup usług pozostałych	34.704	+2.808	-	37.512
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	17.020	+6.262	-	23.282
		4300 – Zakup usług pozostałych	6.495	+2.000	-	8.495
	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.900	+3.000	-	69.900
		90095 – Pozostała działalność	3110 – Świadczenia społeczne	36.000	+4.320	-
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.000	+45.380	-	65.380
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		5.200	+4.300	-	9.500
	4120 – Składki na Fundusz Pracy		800	+1.000	-	1.800
	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	37.500	+6.000	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926 – Kultura fizyczna i sport	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	+6.000	-	11.000
		4300 – Zakup usług pozostałych	7.800	-	-6.000	1.800
Razem				254.805	1.290.000	

Plan wydatków

9.836.960

+ 254.805

-1.290.000

8.801.765

plan wydatków na dzień 27 października 2006r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały RM w Złotym Stoku
Nr.....z dnia 27 października 2006r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2006 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rodział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2005 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2006 rok	Dotacja	Ogółem koszty do poniesienia w 2006 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa										
1.1	Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski (dokumentacja i nadzór)	Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	79.000	-	4.700	-	4.700	Poniesiono koszty dokumentacji
2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością										
21	Budowa wiaty przystankowej we wsi Płonica i Mąkolno	Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	6.900	-	6.900	-	6.900	Realizacja nastąpi w III kwartale br.
3. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją										
3.1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy	Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	1.052.260	31.276	22.334	-	22.334	Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę
3.2	Budowa Ścieżki Historyczno – Przyrodniczej „Złota Ścieżka”	Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	43.323	-	43.323	-	43.323	W ramach działania INTERREG III A złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.3	Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	60.971	-	60.971	-	60.971	W ramach działania INTERREG III A złożono wnioski o dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa
3.4	Zakup wyposażenia do pokoi hotelowych i sali szkoleń zaplecza socjalno-technicznego przy sali sportowej Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92605	30.000	-	30.000	-	30.000	Zadanie realizowane, wydatki poniesiono w miesiącu lipcu
4. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich									
4.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	199.000	90.000	53.500	-	53.500	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planu wieloletniego
4.2	Budowa ujęcia wody na potoku „L-7” w Makolnie oraz rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Makolna Urząd Miejski	900	90001	2.529.400	59.524	33.440	-	33.440	Wykonano przyłącze energetyczne do stacji uzdatniania wody
4.3	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 46 (chodnik przy ul. Traugutta) w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90015	60.000	-	72.000	-	72.000	Wykonano adaptację dokumentacji na oświetlenie. Realizacja w II kwartale br.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.4	Iluminacja neogotyckiego kościoła parafialnego w Złotym Stoku Parafia Rzymskokatolicka w Złotym Stoku	900	90095	40.000	-	7.500	-	7.500	Inwestycja będzie realizowana przez Parafię Rzymskokatolicką przy współfinansowaniu z budżetu gminy
4.5	Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Złotym Stoku	900	90004	100.000	-	66.900	3.000	69.900	Urząd zono plac zabaw, wykonano ławki, oświetlenie, chodnik, nasadzenia krzewów
5. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi									
5.1	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Laskach Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	6.000	-	6.000	-	6.000	Realizacja w III kwartale br.
5.2	Urządzenie placów zabaw we wsi Laski i Mąkolno Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	23.000	-	23.000	-	23.000	Zadanie zrealizowano, wydatki poniesiono w m-cu lipcu
5.3	Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Chwalisławiu (dokumentacja) Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	30.000	-	2.000	-	2.000	Dokumentacja projektowa w fazie przygotowania
6. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej									
6.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	56.000	43.994	12.000	-	12.000	Zakupiono 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.2	Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	750	75023	8.000	-	8.000	-	8.000	Zadanie zrealizowano
R A Z E M					224.794	452.568	3.000	455.568	

**Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nrz dnia 27 października 2006r.**

I. Przychody

Zmniejszenie przychodów o kwotę **1.120.000 zł** z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów, dokonuje się z uwagi na zrealizowanie bez konieczności zaciągnięcia zaplanowanych w budżecie na 2006 rok kredytów takich zadań inwestycyjnych jak: „Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej w Złotym Stoku” oraz „Budowa Złotej Ścieżki w Złotym Stoku”. Na wyżej wymienione zadania planowano zaciągnięcie 120.000 zł kredytu.

W związku z brakiem naboru na wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w br. odstąpiono od rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy”. Wobec powyższego nie zaciągnano kredytu długoterminowego, który zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł.

II. Dochody

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **368.291 zł**.

Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **283.486 zł**

Dz. 630 – Turystyka – Zwiększenie dochodów o kwotę **81.321 zł** z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków EFRR i budżetu państwa na realizację budowy „Miejskiej Trasy Turystycznej” i „Złotej Ścieżki” w Złotym Stoku.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, rekompensaty otrzymane z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej klasyfikowane w § 2440 winny być ewidencjonowane w § 2680.

III. Wydatki

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę: **254.805 zł**

Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę: **1.290.000 zł**

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.000 zł** z tego:

- 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg wiejskich;
- 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wiaty przystankowej w Mąkolnie.

Dz. 630 – Turystyka – Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.120.000 zł**; zwiększenie planu wydatków o kwotę **104.524 zł**.

Na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej w Złotym Stoku”, „Budowa Złotej Ścieżki w Złotym Stoku” oraz „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku” zabezpieczono w budżecie na 2006 rok środki finansowe pochodzące z przychodu w formie kredytu długoterminowego w wysokości 1.120.000 zł, w tym na budowę „Miejskiej Trasy Turystycznej” i „Złotej Ścieżki” – 120.000 zł, na modernizację basenu komunalnego – 1.000.000 zł.

Budowę „Miejskiej Trasy Turystycznej” i „Złotej Ścieżki” zrealizowano bez konieczności zaciągania kredytu, zabezpieczając na ich realizację środki własne z budżetu gminy. Oba projekty były współfinansowane ze środków EFRR oraz ze środków budżetu państwa. W ramach programu inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska złożono wnioski o płatność w ramach wsparcia mikroprojektów i w miesiącu październiku br. otrzymano dofinansowanie w wysokości 81.321 zł.

Natomiast na modernizację basenu nie zaciągano kredytu i nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na brak naboru na wnioski o płatność ze środków UE.

Niniejszą zmianą w planie wydatków w miejsce środków finansowych zabezpieczonych planowanym do zaciągnięcia kredytem, wprowadzono środki finansowe otrzymane w ramach refundacji z UE i budżetu państwa w kwocie 81.321 zł oraz środki własne z budżetu gminy w kwocie 23.203 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę **26.772 zł** , z tego:

Rozdz. 70004 § 4300 – o kwotę **14.272 zł**, z tego: 1.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłat do Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych; o 12.372 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych świadczonych przez PPU „Koma”.

Rozdz. 70005 § 4270 – o kwotę **3.500 zł** z przeznaczeniem na wymianę okien w mieszkaniu komunalnym przy ul. 3 maja oraz w Harcówce, na remont komina w budynku przy ul. Sienkiewicza 11, zakup pieca typu „Żar” do mieszkania przy ul. Sudeckiej 7.

Rozdz. 70005 § 6050 – o kwotę **9.000 zł** z przeznaczeniem na remont dachu budynku komunalnego przy Pl. Kościelnym 8 oraz na budynku Przedszkola w Mąkolnie.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi związanymi z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **20.955 zł**, z tego:

Rozdz. 75075 – o kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie folderów i tablic informacyjnych promujących miasto i gminę Złoty Stok oraz na zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z wyjazdem na Targi Turystyczne organizowane w Poznaniu.

Rozdz. 75095 – o kwotę **12.955 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie planu wydatków związanych z uregulowaniem jednorazowej składki członkowskiej w wysokości 8.305 zł za przynależność gminy Złoty Stok do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku oraz miesięcznych składek członkowskich w wysokości 4.650 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.484 zł**, z tego:

- w rozdz. 80101 o kwotę **3.484 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela – wg informacji Ministra Finansów Nr ST5-4822-16g/2006 z dnia 19.10.2006 r.
- w rozdz. 80104 o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności POP „Bajka” w Złotym Stoku;

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **69.070 zł**, z tego:

Rozdz. 90003 – o kwotę **2.808 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy po powodzi.

Rozdz. 90004 – o kwotę **11.262 zł**, w tym: 3.000 zł na zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie Parku Miejskiego W Złotym Stoku”. Pozostałą kwotę w wysokości 8.262 zł przeznaczono na zakupy materiałów budowlanych do prac remontowych na terenie miasta oraz usługi transportowe i remontowe .

Rozdz. 90095 – o kwotę **55.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i składki ZUS oraz na wypłatę świadczeń społecznych za wykonywane prace społeczno-użyteczne.

Zmniejszenia planu wydatków w dz. 900 o kwotę **164.000 zł** zabezpieczoną w budżecie na zadanie inwestycyjne pn. „Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ulic: Prusa, Kasprowicza, 3 Maja”, dokonano w związku z koniecznością odstąpienia

od realizacji danego zadania w br. z uwagi na unieważnienie przetargu przeprowadzonego w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Złożono jedną ofertę, która opiewała na kwotę wyższą od założonej w budżecie na tą inwestycję. Środki finansowe na realizację zbrojenia terenu pod budownictwo jednorodzinne zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2007.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **6.000 zł**, z tego: o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budżetu Rady Sołeckiej w Mąkolnie oraz **3.000 zł** na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o **6.000 zł** planu dotacji celowej dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS „Unia” w Złotym Stoku, poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.