

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy Złoty Stok na 2005 r.

Na podst.:

- 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. 109 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zmianami), **Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala co następuje:**

§ 1

Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę 87.407 zł wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę 148.401 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę 60.994 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet miasta i gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

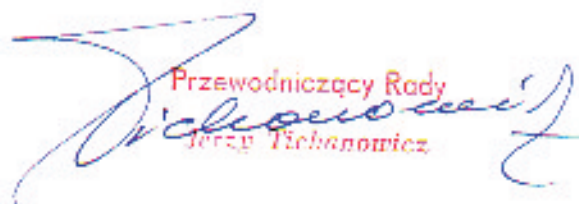
Dochody	- 9.372.067
Wydatki	- 9.579.695
Deficyt	- 207.628

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady  
Jerzy Tichanowicz

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Zwiększenie planu</b>	<b>Plan dochodów po zmianach</b>
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>60016 – drogi publiczne gminne</b>	<b>6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	-	<b>+72.425</b>	<b>72.425</b>
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	-	<b>+14.982</b>	<b>14.982</b>
		<b>Razem</b>		<b>87.407</b>	

**Plan wydatków**

9.284.660  
+ 87.407

9.372.067      **plan dochodów na dzień 26.10.2005r.**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
020 - Leśnictwo	02001 - Gospodarka leśna	4300 - Zakup usług pozostałych	10.278	-	-4.000	6.278
600 - Transport i łączność	60016 - drogi publiczne gminne	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.460	+72.425	-	103.885
710 - Działalność usługowa	71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300 - Zakup usług pozostałych	3.937	-	-3.000	937
750 - Administracja publiczna	75023 - Urzędy gmin	4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.000	-	-5.508	41.492
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50.600	-	-8.994	41.606
		6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	8.994	-	20.994
	75095 - Pozostała działalność	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	-	-6.000	-
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 - Ochotnicze straże pożarne	2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48.000	+3.000	-	51.000
757 - Obsługa długu publicznego	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7.375	-	-7.375	-
		8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	75.207	-	17.625	57.582

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758 – Różne rozliczenia	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810 - Rezerwy	3.492	-	-3.492	-
801 – Oświata i wychowanie	80104 – Przedszkola	2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270.000	+20.000	-	290.000
	85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3110 – Świadczenia społeczne	505.100	+3.000	-	508.100
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	3110 – Świadczenia społeczne	141.700	+10.000	-	151.700
852 – Pomoc społeczna		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.388	+4.000	-	110.388
		4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	19.700	+700	-	20.400
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.266	+200	-	3.466
		4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.830	+450	-	3.280
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.700	+700	-	4.400
		4260 – zakup energii	2.000	+200	-	2.200
		4300 – Zakup usług pozostałych	9.700	+750	-	10.450
	90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	+14.982	-	14.982
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260 - zakup energii	120.000	-	-5.000	115.000
	90095 – pozostała działalność	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.290	+5.000	-	32.290
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.525	+4.000	-	24.525
<b>Razem</b>				<b>148.401</b>	<b>60.994</b>	

**Uzasadnienie do Uchwały  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr ~~XXXIII/202/06~~ z dnia 26 października 2005r.**

**I. Dochody**

Zwiększenia planu dochodów dokonano na ogólną kwotę **87.407 zł** wg załącznika Nr 1, z tego:

w **Dz. 600** – Transport i łączność o kwotę **72.425 zł** z tytułu otrzymania dotacji z TFOGR na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w obrębie wsi Chwalisław przebiegającej przez działki o nr geodezyjnych 365/2, 338, 343, 365/50. Jest to kontynuacja remontu drogi transportu rolnego rozpoczętego w 2004 roku.

w **Dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **14.982 zł** na podstawie umowy zawartej pomiędzy WFOŚiGW we Wrocławiu a Gminą Złoty Stok w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania – Wapnowanie gleb na użytkach rolnych Województwa Dolnośląskiego – obszar gminy Złoty Stok.

**II. Wydatki**

**1. Zwiększenia planu wydatków**

Ogólna kwota zwiększenia planu wydatków wynosi **148.401 zł**, z tego:

w **Dz. 600** – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **72.425 zł** z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązania za przeprowadzony remont drogi transportu rolnego w obrębie wsi Chwalisław.

w **Dz. 750** – Administracja publiczna – zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych o kwotę **8.994 zł**. Dokonane wydatki poniesiono na wyposażenie stanowiska pracy dla 1 bezrobotnego skierowanego przez PUP w Ząbkowicach Śl. Na wniosek złożony przez Burmistrza Złotego Stoku do PUP w Ząbkowicach Śl. o refundację wydatkowanych środków finansowych, otrzymano **6.600 zł** na podstawie umowy pomiędzy Starostą Powiatowym a Gminą Złoty Stok.

w **Dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie OSP w Złotym Stoku.

w Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji o 20.000 zł dla Przedszkola „Bajka” w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego w Laskach.

w Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków ogółem o 20.000 zł, z tego:

rozd. 85214 – o 3.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe;

rozd. 85215 – o 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

rozd. 85219 – o 7.000 zł z przeznaczeniem do dofinansowanie utrzymania OPS.

w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90006 o kwotę 14.982 zł z przeznaczeniem na zakup wapna nawozowego dla rolników z terenu gminy Złoty Stok . W rozdz. 90095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Rady Sołeckiej w Mąkolnic

## 2. Zmniejszenia planu wydatków

Ogólna kwota zmniejszenia planu wydatków wynosi 60.994 zł, z tego:

w Dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o 3.000 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zaplanowanych na działalność usługową. Zaoszczędzone środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie OSP.

w Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 20.502 zł , w tym:

w rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 5.508 zł w celu częściowego zabezpieczenia środków na dofinansowanie OPS

z rozdz. 75023 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w związku z przesunięciem tych środków do § 6060 – zakupy inwestycyjne.

w rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu założonego na wydatki inwestycyjne w wysokości 6.000 zł na „Budowę ścieżki historycznej”. Ze względu na opracowanie dokumentacji i złożone wnioski, ścieżka ta może być realizowana z funduszy unijnych. Kwota 6.000 zł po opracowaniu dokumentacji jest niewystarczająca (nie zabezpiecza nawet naszego udziału). Wg powyższego zasadne jest aby realizacja tego przedsięwzięcia nastąpiła w 2006 roku co wynika również ze złożonego wniosku o uzyskanie dofinansowania.

w Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenia planu wydatków o kwotę **25.000 zł** zabezpieczoną w budżecie na odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych takich jak: „Budowa kanalizacji sanitarnej III etap cz. 1” oraz „Modernizacja basenu w Złotym Stoku” oraz na odsetki i prowizje od ewentualnego zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym. W roku 2005 nie przystąpiono do realizacji ww inwestycji, nie wystąpiła również konieczność zaciągania kredytu w roku bieżącym na utrzymanie płynności finansowej. Wydatki za sporządzenie koncepcji stawu kąpielowego i studium wykonalności inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku, etap III cz. 1” uregulowano ze środków własnych budżetu gminy.

w Dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie środków finansowych z rezerwy ogólnej o kwotę **3.492 zł** i przeznaczenie na częściowe dofinansowanie Rady Sołeckiej w Mąkolnie.

w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł** w §4260 zakup energii w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

**Plan wydatków**

9.492.288

+148.401

- 60.994

**9.579.695**

---

**plan wydatków na dzień 26.10.2005r.**



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2005 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2005 rok	Dotacja	Ogółem koszty do poniesienia w 2005 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1. Rozwój infrastruktury komunalnej</b>									
1.1	Remont drogi transportu rolnego Nr 365/2 w Chwałistawiu	600	60016	53 960	22 500	31 460		31 460	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2004r.
	Kontynuacja remontu drogi transportu rolnego w obrębie Chwałistawia, przebiegającej przez działki o nr geodezyjnych 365/2, 338, 343, 365/50	600	60016				72.425	72.425	
	Urząd Miejski w Złotym Stoku								
1.2	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku	700	70005	150.000	60.000	30.000		30.000	
	Urząd Miejski w Złotym Stoku								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.2	Zakup komputerów Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	12.000		12.000		12.000	
3.3	Zakup sprzętu komputerowego na utworzenie nowego stanowiska pracy Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	8.994		8.994		8.994	
3.4	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Urząd Miejski w Złotym Stoku	754	75414	15.000			15.000 Wojewo da Doln.	15.000	
3.5	Zakup sprzętu komputerowego OPS w Złotym Stoku	852	85212	8.600	8.000		600	600	
	<b>R A Z E M</b>				2.204.500	1.623.254	688.025	2.311.279	