

**UCHWAŁA NR XXII/147/04
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 19 października 2004 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy Złoty Stok na 2004 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.

Zwiększyć plan dochodów w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **187.521 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejszyć plan przychodów w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **34.478 zł.**

§ 3.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **276.343 zł** wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **123.300 zł** wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Prognozę spłaty długu publicznego przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§7.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§8.

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

DOCHODY:	7.570.397
WYDATKI:	8.148.819
DEFICYT:	578.422
PRZYCHODY:	980.422
ROZCHODY:	402.000

§9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


mgr Hefine Krzysztof


Przewodniczący Rady

Jerzy Tichanowicz

Załącznik Nr 1
 Do uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
 Z dnia 29 października 2004 r.
 Nr. XXIII/197/04

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zwiększenie dochodów	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	357.500	+34.478	391.978
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań budżetowych dla jednostek sektora finansów publicznych	50.814	+29.743	80.557
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	§ 6262 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	-	+123.300	123.300
				187.521	

Plan dochodów:

7.382.876 zł
 +187.521 zł

7.570.397 zł – plan dochodów na dzień 29 października 2004 r.

WYDATKI:

Załącznik Nr 2
Do uchwały Rady Miejskiej w Zgorzeli Śląsku
z dnia 29.08.2014 r. Nr XXV/697/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	80.147	+47.103	-	127.250		
		70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	§4300 – Zakup usług pozostałych	17.653	+15.700	-	33.353	
750 – Administracja publiczna	75095 – Pozostała działalność	§4300 – Zakup usług pozostałych	3.911	+3.600	-	7.511		
		§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	§4260 – Zakup energii	30.500	+10.000	-	40.500	
			§4300 – Zakup usług pozostałych	73.000	+12.000	-	85.000	
		§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§4300 – Zakup usług pozostałych	19.000	+2.500	-	21.500	
			§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000	+4.000	-	324.000	
		801 – Oświata i Wychowanie	80104 – Przedszkola	§2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	240.000	+5.000	-	245.000
				§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.011	+1.000	-	10.011
				§4260 – Zakup energii	4.100	+500	-	4.600
				§4300 – Zakup usług pozostałych	9.200	+500	-	9.700
				§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	+3.500	-	18.500
§4260 – Zakup energii	36.500			+12.000	-	48.500		
80110 – Gimnazja	§4300 – Zakup usług pozostałych	11.000	+3.000	-	14.000			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801 – Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	§4440 – Odpisy na ZFŚS	16.000	+9.000	-	25.000
900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	§6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z UE §6052	430.906	+123.300	-	554.206
			554.206	-	-123.300	430.906
			§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 919	+2.100	-	3.019
			§4270 – Zakup usług remontowych	+11.800	-	11.800
			§4300 – Zakup usług pozostałych	+1.500	-	1.500
			4300 – Zakup usług pozostałych	+1.740	-	29.179
90095 – Pozostała działalność			27.439	+1.740	-	29.179
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92113 – Centra kultury i sztuki	§2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	204.444	+4.000	-	208.444
926 – Kultura fizyczna i sport	92605 – Zadania z zakresy kultury fizycznej i sportu	§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.786	+2.500	-	10.286
Ogółem:			276.343	123.300		

Plan wydatków:

7.995.776 zł

+ 276.343 zł

- 123.300 zł

8.148.819 zł – plan wydatków na dzień 29 października 2004 r.

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 29.10.2004r. Nr XXII/147/04

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań
w 2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
1.	Przychody i rozchody ogółem	980.422	402.000
	przychody:		
	§ 952		
	- pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW o/Walbrzych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku”, realizowanego z udziałem środków funduszy UE i funduszu krajowego – Program SAPARD	860.422	
	§955		
	- przychody z innych rozliczeń krajowych	120.000	
	rozchody:		
	§ 992		
	- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BISE Walbrzych		125.000
	- spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w BS o/Złoty Stok		277.000

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU PUBLICZNEGO

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 28.10.2004r. Nr XXIV/14/04

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2003	Prognozowana kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego				
			2004	2005	2006	2007	2008
1	Ogółem kwota zadłużenia	1.221.750	1.680.172	604.400	265.750	88.750	-
1.	Wycenione wartości papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.	Zaciągnięcie kredytów ogółem, w tym:	1.221.750	1.680.172	604.400	265.750	88.750	-
	a) kredyt długoterminowy w BISE S.A. Walbrzych	125.000	-	-	-	-	-
	b) kredyt długoterminowy w BS Zabkowice Śl.	796.750	619.750	442.750	265.750	88.750	-
	c) kredyt długoterminowy w BS Zabkowice Śl.	300.000	200.000	100.000	-	-	-
	d) pożyczka długoterminowa zaciągnięta w FOŚiGW	-	860.422	61.650	-	-	-
3.	Wymagalnych zobowiązań (a + b)	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych w tym z tytułu:	-	-	-	-	-	-
	Wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	-

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych szczególności wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
II Poziom obsługi długu ogółem, z tego:	317.250	535.772	1.143.348	378.746	198.876	99.536
- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	228.250	402.000	1.075.772	338.650	177.000	88.750
- odsetki i dyskonto	89.000	124.796	58.600	31.120	12.900	1.810
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976
III Prognozowane dochody budżetowe w tym dochody własne	7.072.077	7.570.397	8.137.150	7.200.000	7.000.000	6.900.000
	3.126.974	3.009.492	3.700.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000
IV Prognozowane wydatki budżetowe w tym wydatki majątkowe	6.991.621	8.148.819	7.061.378	6.861.350	6.823.000	6.811.250
	479.340	1.500.200	1.743.600	1.400.000	500.000	600.000
V Relacje w %						
- długu do dochodów (I - III) 60%	17,3	22,2	7,4	3,7	1,3	-
- obsługi długu do dochodów (II - III) dopuszczalne 15%	4,5	7,1	14,1	5,3	2,8	1,4

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2004 ROKU

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Z dnia: 29.10.04 Nr XXII/1071/04

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2003 r	Planowane środki własne w budżecie gminy na 2004 r	Dotacja	Dotacja z Dolnośląskiego o urzędu Wojewódzkie	Planowane inne źródła finansowania uzyskane w trakcie trwania roku budżetowego 2004 r
1.	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku	700	70005	120 000	30 000	30 000			-
2.	Zakup samochodu służbowego	750	75023	100.000	-	25.000			75.000 - PFRON
3.	Zakup samochodu służbowego dla Policji (dofinansowanie)	754	75403	20.400	-	6.250			-
4.	Budowa zaplecza socjalno technicznego przy sali sportowej w Złotym Stoku	801	80101	2 858 600	1 750 000	104 000	220.000 MENIS		
5.	Zakup komputera + oprogramowanie	852	85212	8.000	-	-	-	8.000	
6.	Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku – III etap część II	900	90001	1 070 000	-	886.700	123.300 WFOŚiGW		60 000 GPOŚ 737 122 refundacja poniesionych wydatków z funduszu SAPARD – w 2005 r.
7.	Wymiana sieci wodociągowej ulica Leśna w Złotym Stoku	900	90001	30 000	-	30 000			-
8.	Przebudowa kanalizacji burzowej ulica Leśna w Złotym Stoku	900	90001	20 000	-	20 000			-
9.	Złotzenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe ulica 3 Maja, Rudosna, Prusa, Kasprowicza w Złotym Stoku	900	90001	12 200	-	12 200			-
10.	Budowa ujęcia wody w Złotym Stoku – dokumentacja	900	90001	330 000	-	30 000			-
11.	Budowa nowych punktów świetlnych przy ulicy Traugutta	900	90015	55 000	-	-			55 000 dotacja DUW Wrocław
12.	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce z o.o. WOD-KAN	900	90095	-	-	4 750			-
	Razem:			624.200	1 780 000	1.148.900	343.300	8.000	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR. XXII/147/04
Z DNIA 29 października 2004r.

I. DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów w działach:

- Dz. 700** o kwotę 34.478 zł - z tytułu ponadplanowej sprzedaży nieruchomości;
- Dz. 756** o kwotę 29.743 zł - z tytułu przekazania przez PFRON kwoty rekompensującej 1/2 utraconych w 2004 roku dochodów z tytułu zastosowania ustawowych ulg i zwolnień w zakładzie pracy chronionej;
- Dz. 900** o kwotę 123.300 zł - z tytułu dotacji z funduszu celowego – WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku III etap, cz. 2, realizowanej przy współudziale środków z funduszu SAPARD.

II. WYDATKI

W związku z otrzymaną dotacją celową w wysokości 123.300 zł z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku III etap, cz. 2, środki własne zabezpieczone w budżecie na ten cel zostają przeznaczone na wymienione poniżej zadania.

Na zwiększenie planu wydatków przewidziana jest również kwota w wysokości 29.743 zł uzyskana z PFRON.

- Dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 62.803 zł, z tego:
- 15.700 – kwota przeznaczona na zobowiązania z tytułu wykonania operatów szacunkowych, za podział działek, za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów.
 - 45.603 zł – kwota zabezpieczająca koszty zakupu wody z RPWiK Nowa Ruda
 - 1.500 zł – kwota przeznaczona na dopłaty do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych

Dz. 750 – Administracja publiczna – Zwiększenie o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za sporządzenie Planu Rozwoju Lokalnego.

- Dz. 801** – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 63.000 zł, z tego:
- 47.500 zł – kwota przeznaczona na dofinansowanie SZSz w Złotym Stoku i klasy „0” w Laskach;
 - 5.000 zł – zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Placówki Wychowania Przedszkolnego „Bajka”;
 - 6.500 zł – kwota przeznaczona na zakup pomp do sali gimnastycznej, montaż dodatkowego pomiaru wilgotności pod podłogą, zakup przetworników wilgotności względnej, przewodu sterowniczego, materiałów instalacyjnych;
 - 4.000 zł – zwiększenie środków na wykonanie zagospodarowania terenu (plac i parking) przy zapleczu socjalno-technicznym sali sportowej w Złotym Stoku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 140.440 zł, zmniejszenie o kwotę 123.300 zł.

Wprowadzenie do planu wydatków kwoty 123.300 zł uzyskanej w ramach dotacji z WFOŚiGW pozwala na zmniejszenie wydatków zaplanowanych na realizację inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku III etap, cz. 2 ze środków własnych o w/w kwotę i przeznaczenie jej na realizację innych zadań w wymienionych działach klasyfikacji budżetowej.

W dziale 900:

- 3.600 zł – kwota zabezpieczająca koszty wykonania wodociągu przesyłowego na przedłużeniu ul. Radosnej w Złotym Stoku w rejonie nowowybudowanych domków jednorodzinnych;
- 1.740 zł – kwota przeznaczona na zapłatę ostatniej raty za prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych;
- 11.800 zł – środki finansowe przeznaczone na remont filtrowni.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 4.000 zł, z tego:

- 1.000 zł – zwiększenie dotacji dla CKiP z przeznaczeniem na zorganizowanie obchodów Święta Niepodległości połączonych z wręczeniem nagród honorowych „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”
- 3.000 zł – zwiększenie dotacji dla CKiP na prowadzenie zajęć z zespołami muzycznymi, sekcją tenisa stołowego oraz kółkami plastycznymi.

Dz.926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na działalność sportową we wsi laski.