

UCHWAŁA NR XLIII/272/06
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 15 września 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

Zwiększenie planu przychodów w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **49.500 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **43.293 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **102.793 zł** wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **10.000 zł** wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	–	9.209.186
Wydatki	–	10.040.036
Rozchody	–	338.650
Przychody	–	1.169.500
Deficyt budżetu	–	830.850

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE
W 2006 ROKU**

Wyszczególnienie 1.	Przychody 2.	Rozchody 3.
Przychody:		
- § 952		
➤ kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn. „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy”.	1.000.000	
➤ Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn. „Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej” oraz „Ścieżki Historyczno-Przyrodniczej „Złota Ścieżka”.	120.000	
- § 955		
➤ przychody z innych rozliczeń krajowych.	49.500	
Rozchody:		
- § 992		
➤ 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	1.169.500	338.650

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zwiększenie planu	Plan dochodów po zmianach
758 – Różne rozliczenia	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.545.728	+35.360	2.581.088
	75814 – Różne rozliczenia finansowe	0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	+7.933	7.933
Razem				43.293	

Plan dochodów

9.165.893
+ 43.293

9.209.186 **plan dochodów na dzień 15 września 2006r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan wydatków po zmianach
600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	4270 – Zakup usług remontowych	42.000	+13.500	-	55.500
		4300 – Zakup usług pozostałych	30.920	+4.573	-	35.493
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	+4.500	-	44.500
758 – Różne rozliczenia	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810 - Rezerwy	10.000	-	-10.000	-
801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	+23.360	-	73.360
	80110 – Gimnazja	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	+12.000	-	35.000
852 – Pomoc społeczna	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3110 – Świadczenia społeczne	518.000	+6.000	-	524.000
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.400	+23.500	-	66.900
	90095 – Pozostała działalność	3110 - Świadczenia społeczne	20.640	+15.360	-	36.000
Razem				102.793	10.000	

Plan wydatków

9.947.243

+ 102.793

- 10.000

10.040.036

plan wydatków na dzień 15 września 2006r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały RM w Złotym Stoku
Nr.....z dnia 15 września 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	-	7.000	-	7.000	Poniesiono koszty dokumentacji
2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością										
21	Budowa wiaty przystankowej we wsi Płonica	Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	3.600	-	3.600	-	3.600	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	1.020.984	-	1.020.984	Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę
3.2	Budowa Ścieżki Historyczno – Przyrodniczej „Złota Ścieżka”	Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	60.149	-	60.149	-	60.149	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 wniosek 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 zrealizowano, 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	190.000	90.000	44.500	-	44.500	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planu wieloletniego
4.2	Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ulic: Prusa, Kasprowicza, 3 Maja Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	800.000	-	164.000	-	164.000	Realizacja III kwartał 2006 r.

4.3	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.4	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.
4.5	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
4.6	Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Złotym Stoku	900	900004	100.000	-	63.900	3.000	66.900	Urządzono 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	921	92109	6.000	-	6.000	-	6.000	Realizacja w III kwartale br.

	Urząd Miejski w Złotym Stoku								
5.2	Urządzenie placów zabaw we wsi Łaski i Mąkolno Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	23.000	-	23.000	-	23.000	Zadanie zrealizowano, wydatki poniesiono w m-cu lipcu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
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	1.619.044	3.000	1.622.044	

**Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nrz dnia 15 września 2006r.**

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów ogółem w **Dz. 758** – Różne rozliczenia wynosi **43.293 zł**,

z tego:

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 roku o kwotę **35360 zł** ze środków rezerwy budżetu państwa na podstawie decyzji MF Nr ST5-4822-4g/2006 z dnia 14.07.2006 r. Ww kwotę otrzymano w związku z pozytywnie zaopiniowanym wnioskiem złożonym przez Burmistrza Złotego Stoku w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wnioskowana kwota została uwzględniona w pełnej wysokości. Przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia nowowypbudowanych obiektów oświatowych (w tym sali gimnastycznej).
2. Zwiększenie o **7.933 zł** stanowi kwotę zatrzymaną na rachunku bankowym - lokacie terminowej oprocentowanej w ramach zabezpieczenia należytego wykonania robót, tj. remontu elewacji budynku – Rynek 20 wykonanej wadliwie w 1997 roku.

II. Przychody

Kwotę przychodów na 2006 rok zwiększono poprzez wprowadzenie do budżetu kwoty **49.500 zł** z wolnych środków z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych inwestycji, tj. Zagospodarowanie Parku Miejskiego łącznie z fontanną, modernizację elewacji i remontu dachów oraz remontu dróg miejskich i wiejskich.

III. Wydatki

Zmniejszenie planu wydatków dokonano na kwotę **10.000 zł**, w planie rezerwy ogólnej w Dz. 758 tę kwotę na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych;

Zwiększenia planu wydatków dokonano ogółem na kwotę **102.793 zł**, z tego:

W Dz. 600 – zwiększenie ogółem o kwotę **18.073 zł**, z tego:

5.300 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu łącznika ul. Sienkiewicza – Staszica;

8.200 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi gminnej w Chwalisławiu;

4.573 zł – na zabezpieczenie środków finansowych na „Akcję Zima”.

W Dz. 700 – zwiększenie o kwotę **4.500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji budynku przy ul. Staszica 4.

W Dz. 801 – zwiększenie o **35.360 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowytbudowanych obiektów oświatowych.

W Dz. 852 – zwiększenie o **6.000 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe (w tym opłaty w klasach „0”).

W Dz. 900 – zwiększenie ogółem o kwotę **38.860 zł**, z tego:

- o kwotę **23.500 zł** – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Złotym Stoku (fontanna)”;
- o kwotę **15.360 zł** – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych.