

UCHWAŁA NR ~~XXXI.1222/05~~
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 21 grudnia 2005r.

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

Zmniejszyć plan przychodów w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **1.283.400 zł**

§ 2

Zwiększyć plan dochodów w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **71.180 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **47.880 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększyć plan wydatków w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **162.160 zł** wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **1.422.260 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przychody i rozchody budżetowe stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	- 10.004.932
Wydatki	- 8.929.160
Rozchody	- 1.075.772
Nadwyżka budżetowa	- 1.075.772

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jerzy Tichanowicz

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM w Złotym Stoku
Nr z dnia 21.12.2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan dochodów po zmianach
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310 – Podatek od nieruchomości	920.000	+22.500	-	942.500
		2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195.215	+34.077	-	229.292
		0430 – wpływy z opłaty targowej	23.000	-	-2.200	20.800
801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	0830 – Wpływy z usług	10.000	-	-3.000	7.000
		0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	-	-2.000	-
		6090 – Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600.000	-	-36.680	563.320
900 – Gospodarka komunalna	90095 – Pozostała działalność	0830 – Wpływy z usług	35.000	-	-4.000	31.000
		0970 – Wpływy z różnych dochodów	20.000	+14.603	-	34.603
Razem			71.180		47.880	

Plan dochodów

9.981.632

+ 71.180

- 47.880

10.004.932 plan dochodów na dzień 21 grudnia 2005r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Zwiększenie planu	Zmniejszenia planu	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01030 – Łąby rolnicze	2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500	+189	-	1.689
		4300 – Zakup usług pozostałych	51.760	-	-12.000	39.760
600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.885	+22.415	-	126.300
		4300 – zakup usług pozostałych	59.250	-	-1.450	57.800
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300 – zakup usług pozostałych	40.850	-	-10.000	30.850
		71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	937	-	-200	737
750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin	3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	-	-3.000	27.000
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	590.000	-	-8.000	582.000
		4300 – zakup usług pozostałych	69.524	-	-1.305	68.219
		6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.994	+26.000	-	46.994
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	647	-	-500	147
		4300 – zakup usług pozostałych	14.000	-	-6.950	7.050
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze strażce pożarne	2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53.000	+9.500	-	62.500

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75647 – Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	4100 – Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	28.000	-	-2.500	25.500
		4430 – Różne opłaty i składki	1.522	-	-1.000	522
757 – Obsługa długu publicznego	75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8020 – Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8.076	-	-1.643	6.433
		3020 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.000	-	-490	61.510
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	844.807	-	-5.944	838.863
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	165.000	-	-2.101	162.899
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	23.000	-	-87	22.913
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	53.000	-	-5.000	48.000
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788.600	-	-36.970	751.630
		4220 – Zakup środków żywności	19.000	-	-4.000	15.000
		3020 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.580	-	-534	2.046
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.382	-	-515	30.867
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500	-	-388	6.112
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	920	-	-206	714
		4260 – Zakup energii	2.244	-	-1	2.243
801 – Oświata i wychowanie	80103 -	4300 – Zakup usług pozostałych	119.000	-	-1.000	118.000
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
852 – Pomoc społeczna	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	3110 – Świadczenia społeczne	512.470	+2.850	-	515.320	
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	3110 – Świadczenia społeczne	165.700	+14.248	-	179.948	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – Świetlice szkolne	85295 – Pozostała działalność	3110 – Świadczenia społeczne	44.500	+14.200	-	58.700
		3020 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.650	+490	-	6.140	
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000	+5.944	-	40.944	
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900	+2.101	-	8.001	
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.000	+87	-	1.087	
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.247.700	+1.756	-1.224.076	25.380	
		4300 – zakup usług pozostałych	7.000	+7.000	-	14.000	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260 – Zakup energii	115.000	+5.000	-	120.000	
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.290	6.846	-	51.136	
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.750	+2.000	-	7.750	
		6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	+11.958	-	11.958	
		4300 – zakup usług pozostałych	16.751	+5.000	-	21.751	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+4.000	-	4.000	
		2480 – dotacja budżetowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	170.000	+1.800	-	171.800	
		92195 – Pozostała działalność	1.000	-	-1.000	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926 - Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4300 - zakup usług pozostałych 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.643 100.000	. +18.776	-3.900 -87.500	1.743 31.276
Razem				162.160	1.422.260	

Plan wydatków

10.189.260
 + 162.160
 - 1.422.260
 8.929.160 Plan wydatków na dzień 21.12.2005 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM w Złotym Stoku
Nr..... z dnia 21.12.2005 r.,

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE
w 2005 r.

Lp. 1.	Wyszczególnienie 2.	Przychody 3.	Rozchody 4.
	Rozchody: § 992		
	- spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w BS o/Złoty Stok	-	277.000
	- Spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW o/Walbrzych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku, etap III cz.2”	-	61.650
	- Spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW o/Walbrzych na w/w zadanie inwestycyjne po otrzymaniu pomocy finansowej obejmującej środki pochodzące z UE oraz środki krajowe		737.122
R A Z E M:			1.075.772

Załącznik Nr 4
do Uchwały RM w Złotym Stoku
Nr z dnia 21.12.2005r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2005 R.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	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.
1. Rozwój infrastruktury komunalnej									
1.1	Remont drogi transportu rolnego Nr 365/2 w Chwałstawiu	600	60016	53 960	22 500	31 460		31 460	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2004r.
	Kontynuacja remontu drogi transportu rolnego w obrębie Chwałstawia, przebiegającej przez działki o nr geodezyjnych 365/2, 338, 343, 365/50	600	60016	94 840		22 415	72 425	94 840	
	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.
1.3	Budowa zaplecza socjalno-technicznego przy sali sportowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80101	2.825.630	2.074.000	188.310	563.320 MENIS	751.630	
1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III, cz. I Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	1.200.000		5.856		5.856	Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej z funduszu strukturalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ERDF
1.5	Budowa ujęcia wody na potoku I-7 w Mąkolnie i rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	2.529.400	40.000	19.524		19.524	
2. Rozwój infrastruktury służącej turystyce									
2.1	Modernizacja busenu komunalnego w Złotym Stoku na staw kąpielowy Urząd Miejski w Złotym stoku	926	92605	1.052.260		31.276		31.276	Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej z funduszu strukturalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ERDF
3. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informacyjnej									
3.1	Zakup kserokopiarki Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75022	4 500		4 500		4 500	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.2	Zakup komputerów Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	38.000		38.000		38.000	
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	

4. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi

4.1	Zakup odbiorników telewizyjnych do świetlic wiejskich Urząd Miejski	921	92109	4.000	-	4.000	-	4.000	TV zakupiono do świetlic w 5 sołectwach
-----	--	-----	-------	-------	---	-------	---	-------	---

5. Zwiększenie wartości udziałów w spółkach prawa cywilnego.

5.1	Nabycie udziałów w PPU „Wod-Kan” Sp. z o.o. Gmina Złoty Stok	900	90095	-	13.300	11.958	-	11.958	
R A Z E M					2.157.800	396.293	651.345	1.047.638	

**Uzasadnienie do uchwały
Nr
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Z dnia 21 grudnia 2005 r.**

PRZYCHODY

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 1.283.400 zł z tego:

Zmniejszenie przychodów o **1.195.900 zł** stanowi kwotę kredytu, która była planowana do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1”. Z powodu braku możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu UE nie rozpoczęto realizacji inwestycji w 2005 r i w związku z tym nie zaciągnięto kredytu.

Zmniejszenie przychodów o **87.500 zł** stanowi kwotę kredytu, która była planowana do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy” Z uwagi na przesunięcie realizacji ww inwestycji na rok 2006 nie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytu w rb.

DOCHODY

Kwota zwiększenia planu dochodów ogółem wynosi 71.180 zł w tym :

w DZ. 756 rozdz. 75615 w §0310 – podatek od nieruchomości - zwiększono planowane dochody o kwotę **22.500 zł**. w związku z uzyskanymi ponadplanowanymi wpływami z ZTiF na podstawie sporządzonej korekty powierzchni do opodatkowania podatkiem od nieruchomości. W § 2440 – dotacja otrzymana z funduszu celowego - zwiększenie planu o **34.077 zł** z tytułu przekazania przez PFRON wyższej niż zaplanowano kwoty dotacji rekompensującej dochody utracone w związku z zastosowaniem ustawowego zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości przez Zakład Pracy Chronionej.

W DZ. 900 rozdz. 90095 – pozostała działalność - zwiększono plan dochodów o kwotę **14.603 zł** stanowiąca refundację z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń z pochodnymi wypłacanymi pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych.

Kwota zmniejszenia planu dochodów ogółem wynosi 47.880 zł w tym:

W Dz. 756 rozdz. 75616 – wpływy z opłaty targowej – zmniejszenie dochodów o **2.200 zł** z powodu spadku wpływów z tego tytułu do budżetu gminy.

W Dz. 801 rozdz. 80101 w § 0830 – wpływy z usług- zmniejszenie zaplanowanych dochodów o **3.000 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu wynajmu sali sportowej oraz w § 0960- otrzymane spadki zapisy i darowizny - zmniejszenie o kwotę **2.000 zł** z powodu braku wpływów z ww tytułu. W § 6090 - dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zmniejszenie dochodów o kwotę **36.680 zł** w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji przez Totalizator Sportowy na budowę zaplecza socjalno – technicznego przy sali sportowej. W rozdz. 80104 – przedszkola – zmniejszenie dochodów o **4.000 zł** z powodu mniejszych niż zaplanowano wpływów z tytułu uiszczanej odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Mąkolnie.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetowymi, zaplanowana kwota dochodów zwiększyła się ogółem o **23.300 zł**.

WYDATKI

Zmniejszenie planu wydatków wynosi ogółem 1.422.260 zł w tym:

W Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zmniejszenie o **12.000 zł** w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zaplanowanych na remonty dróg. Kwotę w ww wysokości przesunięto do Dz. 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na zakup komputerów. W związku z przedmiotową zmianą zmniejszono o daną kwotę zaplanowane wydatki na komputeryzację stanowisk pracy z tutejszym Urzędzie w roku 2006, a zwiększono kwotę przeznaczoną na remonty dróg w mieście

W Dz. 700 rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zmniejszenie plan wydatków o **1.450 zł** w związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi zaplanowanymi na deratyzację i dopłaty do zarządu Wspólnot Mieszkaniowych. W rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszenie zaplanowanych wydatków o kwotę **10.000 zł** z tytułu wydatkowania mniejszej kwoty niż zaplanowana w budżecie na koszty operatów szacunkowych.

W Dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków o **200 zł**

W Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie ogółem o kwotę **19.755 zł** z tego:

w rozdz. 75022 – Rady gmin - zmniejszenie o kwotę **3.000 zł** z tytułu niewykorzystanej kwoty na wypłaty diet dla radnych. Zaoszczędzone środki przesunięto do rozdz. 75023-urzędy gmin- z przeznaczeniem na zakup rzutnika multimedialnego.

w rozdz. 75023 – Urzędy gmin- zmniejszenie ogółem o kwotę **9.305 zł** z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszenie o kwotę **8.000 zł**. Zaoszczędzoną kwotę przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego. W związku przedmiotową zmianą zmniejszono o ww kwotę planowane wydatki inwestycyjne na komputeryzację stanowisk pracy w tut. urzędzie w 2006 r.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszenie wydatków o **1.305 zł** w tym: kwotę **189 zł** przesunięto do Dz. 010 – Rolnictwo i

łowiectwo z przeznaczeniem na wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego. Natomiast zaoszczędzone 1.116 zł przeznaczone na częściowe dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego. O ww kwotę zmniejszono również zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne związane z komputeryzacją stanowisk pracy w tut. Urzędzie w 2006 r. Ogółem plan wydatków na 2006 r na zakupy inwestycyjne w rozdz. 75023 – urzędy gmin - zmniejszono o 23.000 zł tj. z planowanej kwoty 35.000 zł na 12.000 zł.

W rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę o 7.450 zł w tym : kwotę 500 zł zaoszczędzono na środkach finansowych zaplanowanych na zakupy, a 6.950 zł to niewykorzystana kwota zaplanowana na usługi w tym 5.000 zł na wykonanie tablic informacyjnych, które zostaną wykonane w 2006 r.

W Dz. 756 w rozdz. 75647 – pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych- zmniejszenie ogółem o kwotę 3.500 zł w tym: o kwotę 2.500 zł zmniejszono plan niewykorzystane środki zaplanowane na wypłatę prowizji od zbieranych opłat targowych i podatków oraz o 1.000 zł zmniejszono kwotę zaplanowaną na opłaty komornicze.

W Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie zaplanowanych wydatków o kwotę 1.643 zł z tytułu poręczenia udzielonego OSP w związku z uregulowaniem rat, które przypadły do spłaty w 2005 roku za zakupiony sprzęt p. poż.

W Dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe- zmniejszenie o kwotę 5.000 zł kwoty przyznanej na zakupy do sali sportowej. Przedmiotowa zmiana ma związek ze zmniejszeniem dochodów w analogicznym dziale i rozdz. z uwagi na niewykonanie zaplanowanych wpływów za wynajem sali sportowej. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.622 zł w celu zwiększenia o taką kwotę planu wydatków w Dz. 854. Zmniejszenie w § 6050 w zakresie wydatków inwestycyjnych wynosi 36.970 zł w tym 36.680 zł to kwota o którą zmniejszona została dotacja przyznana przez Totalizator Sportowy na dofinansowanie budowy zaplecza socjalnego przy sali sportowej, a o 290 zł zmniejszono plan środków własnych.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków ogółem o **1.644 zł** z uwagi na likwidację oddziału przedszkolnego w Laskach.

Rozdz. 80104 – przedszkola- zmniejszenie o **4.000 zł** . Przedmiotowa zmiana ma związek ze zmniejszeniem zaplanowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Mąkolnie.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu wydatków o **1.000 zł**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejszenie wydatków o kwotę **1.224.076 zł** z tego: w rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.195.900 zł** która zabezpieczała realizację inwestycji „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1” zaplanowaną z kredytu. Przyczynę dokonania niniejszej zmiany opisano w części dotyczącej zmniejszenia przychodów. Natomiast zmniejszenia o kwotę **28.176 zł** dokonano z powodu niewykorzystania zaplanowanych środków finansowych na wykonanie dokumentacji na „Budowę ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie”. Dokumentacja zostanie wykonana w 2006 r.

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę **1.000 zł** z tytułu niewykorzystanych środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną. Ww kwotę przeznaczona na częściowe dofinansowanie działalności CKiP.

W Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zmniejszenie ogółem o kwotę **91.400 zł** z tego:
W rozdz. 92605 w § 4300 zakup usług pozostałych – zmniejszenie o **3.900 zł** niewykorzystanej kwoty zabezpieczonej na działalność sportową. Z ww kwoty środki w wysokości **800 zł** przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej CKiP, („Caissa”) a pozostałą część przeznaczono na zwiększenie środków niezbędnych na uregulowanie zobowiązania za wykonanie projektu stawu kąpielowego. W § 6050 w zakresie wydatków inwestycyjnych zmniejszenie wynosi **87.500 zł**. Była to zaplanowana kwota z kredytu na rozpoczęcie realizacji „Modernizacji basenu komunalnego na staw kąpielowy”. Przyczynę dokonania przedmiotowej zmiany budżetowej wyjaśniona w części dotyczącej zmniejszenia przychodów.

Zwiększenia planu wydatków ogółem wynoszą 162.160 zł w tym:

W Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o **189 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

W Dz. 600 – Transport i łączność- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **22.415 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania z tytułu remontu drogi transportu rolnego w Chwalisławiu. Spłata zobowiązania planowana była w projekcie budżetu na 2006 r. W związku z niewykorzystaniem w bieżącym roku środków finansowych zaplanowanych na wykonanie dokumentacji na „Budowę ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie” dokonano, przesunięcia spłaty zobowiązania z roku 2006, na rok bieżący.

W Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o **26.000 zł** z tego **23.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, **3.000 zł** na zakup rzutnika multimedialnego

W Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększenie o **9.500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej OSP.

W Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków ogółem o **31.298 zł**, w tym :

- rozd. 85214 – zwiększenie o **2.850 zł** przeznaczeniem na zasiłki celowe
- rozd. 85215- zwiększenie o **14.248 zł** z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe
- rozd. 85295 – zwiększenie o **14.200 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie wydatków o kwotę **8.622 zł**

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększenie ogółem o **34.560 zł** w tym :

- W rozdz. 90001 zwiększenie o **1.756 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za studium wykonalności inwestycji „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz1”
- W rozdz. 90004 – zwiększenie o **7.000 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za ogławianie drzew
- W rozdz. 90015 – zwiększenie o **5.000 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za oświetlenie ulic
- W rozdz. 90095 zwiększenie ogółem o **20.804 zł** w tym:
 - § 4010 zwiększenie o **6.846 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
 - § 4110 zwiększenie o **2.000 zł** z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS od ww wynagrodzeń.
 - § 6010 zwiększenie ogółem o **11.958 zł** z tego **9.958 zł** na objęcie udziałów o podwyższonym kapitale zakładowym PPU Spółki z o. o. „Wod – Kan” w Złotym Stoku, a **2.000 zł** na nabycie udziałów lub części udziałów w PPU Spółka z o.o.„Wod –Kan” w ilości odpowiadającej 5% kapitału zakładowego.

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie ogółem o **10.800 zł** w tym:

- w rozdz. 92109 zwiększenie o **5.000 zł** planu wydatków Rady Sołeckiej w Laskach z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za montaż okien w budynku świetlicy wiejskiej. Zobowiązanie planowane było do uregulowania w projekcie budżetu na 2006 rok. W związku z oszczędnościami powstałymi wskutek przesunięcia wydatku za sporządzenie dokumentacji na „Budowę ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie” zaistniała możliwość uregulowania zobowiązania w br i zmniejszenia o ww kwotę planu wydatków Rady Sołeckiej w Laskach na 2006 r. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o **4.000 zł** z przeznaczeniem na zakup odbiorników telewizyjnych do świetlic wiejskich.

- w rozdz. 92113 zwiększenie o **1.800 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej CKiP.

W Dz. 926 – Kultura i sport – zwiększenie o **18.776 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za sporządzenie dokumentacji na „Modernizację basenu komunalnego na staw kąpielowy”