

UCHWAŁA NR XXVI/160/04  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 29.12.2004r

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 **172.484 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **314.140 zł** wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie miasta i gminy Złoty Stok o kwotę **141.656 zł** wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady  
Jerzy Tichanowicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	§6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	+22.500	-	22.500
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	§0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	391.978	+31.700	-	423.678
758 – Różne rozliczenia	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.173.847	+8.498	-	2.182.345
	75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	§2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	+19.441	-	19.441

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 – Pozostała działalność	§6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	+73.845	-	73.845
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90006 – Ochrona głęby i wód podziemnych	§2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	+15.000	-	15.000
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 – Biblioteki	§2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	+1.500	-	1.500
<b>RAZEM</b>				<b>172.484</b>	<b>-</b>	

7.693.704  
+ 172.484

7.866.188 plan dochodów na dzień 29.12.2004r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	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 §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000 -	+9.790 +22.500	- -	45.790 22.500
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	§4300 – zakup usług pozostałych §4300 - zakup usług pozostałych	127.250 33.353	+29.920 +3.460	- -	157.170 36.813
710 – Działalność usługowa	71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	§4300- zakup usług pozostałych	5.000	-	-2.500	2.500
750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4430 – różne opłaty i składki § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552.600 8.800 25.000	- +385 -	-1.800 - -25.000	550.800 9.185 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75403 – Jednostki terenowe policji	§4210 – Zakup materiałów i wypożyczenia	1.800	+200	-	2.000
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000	+10.200	-	55.200
756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnych	75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	§4100 – Wynagrodzenia agencji - prowizyjne  §4430 – Różne opłaty i składki	13.000  800	-  -	-3.000  -200	10.000  600
	757 – Obsługa długu publicznego	75702 – Obsługa papierów w wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	§8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  §8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-  -	-6.250  -21.347	-  88.223
758 – Różne rozliczenia	75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	§8020 – Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8.976	-	-900	8.076
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	§4810 – Rezerwy	3.750	-	-3.750	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	§3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65.000	+1.750	-	66.750
		§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	833.152	+23.175	-	856.327
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	162.981	+13.700	-	176.681
		§4120 – Składki na FP	22.500	+2.240	-	24.740
		§4300 – Zakup usług pozostałych	21.500	+5.225	-	26.725
	80104 – Przedszkola	§2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	245.000	+10.000	-	255.000
		§3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.316	+70	-	6.386
		§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.289	+950	-	120.239
		§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	23.717	+630	-	24.347
		§4120 – Składki na FP	3.163	+70	-	3.233

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.300	+1.000	-	35.300
		§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.166	+20.000	-	549.166
	80110 - Gimnazja	§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	104.437	+10.000	-	114.437
		§4120 – Składki na FP	14.500	+2.200	-	16.700
		§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	18.500	+1.200	-	19.700
		§4300 – Zakup usług pozostałych	103.060	+10.700	-	113.760
852 – Pomoc społeczna	85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	§3110 – Świadczenia społeczne	356.924	+1.800	-	358.724
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 – Pozostała działalność	§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+98.460	-	98.460
		§3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.400	+205	-	2.605
		§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.919	+2.194	-	29.113
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – Świetlice szkolne	§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.855	+510	-	5.365
		§4120 – Składki na FP	611	+106	-	717

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.452	+10.000	-40.600	87.852
		§4270 – Zakup usług remontowych	11.800	-	-1.679	10.121
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	§4300 – Zakup usług pozostałych	15.572	-	-6.520	9.052
	90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	+15.000	-	15.000
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.300	-	-5.000	300
		§4260 – Zakup energii	127.623	-	-16.000	111.623
		§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.300	-	-2.360	2.940
	90095 – Pozostała działalność	§6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów od spółek prawa handlowego	4.750	-	-4.750	-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 – Biblioteki	§2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	+1.500	-	1.500
926 – kultura fizyczna i sport	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	§4270 – Zakup usług remontowych	9.261	+5.000	-	14.261
<b>RAZEM</b>			<b>314.140</b>	<b>141.656</b>		



Plan wydatków

8.272.126

+ 314.140

- 141.656

---

8.444.610 plan wydatków na dzień 29.12.2004r.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2004 ROKU

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 Urzędu Wojewódzkiego	Uwagi
1.	Remont drogi transportu rolnego Nr 365/2 w Chwałisławiu	600	60016	53 960			22 500	TBGiGR	
2.	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku	700	70005	150.000	30 000	30 000			
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.	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	853	85395	98.460		24.615	73.845	PFRON	
7.	Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku – III etap część II	900	90001	1 064 210		886.700	123.300	WFOŚiGW	Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu SAPARD – 737 122 zł
8.	Wymiana sieci wodociągowej ulica Leśna w Złotym Stoku (dokumentacja)	900	90001	9.400		9.400			54.210 zł GFOŚ
9.	Zbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe ulica 3 Maja, Radosna, Prusa, Kasprowicza w Złotym Stoku	900	90001	12 200	-	12 200			-
10.	Budowa ujęcia wody w Złotym Stoku – dokumentacja	900	90001	330 000	-	40 000			-
	<b>Razem:</b>				<b>1 780 000</b>	<b>1.113.165</b>	<b>439.645</b>	<b>8.000</b>	



**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**Nr XXV/160/04.....z dnia 29.12.2004r.**

**I. DOCHODY**

Zwiększenia dochodów budżetowych dokonano na ogólną kwotę **172.484 zł**, z tego:

1. **Dz. 600 – Transport i łączność – o kwotę 22.500 zł** z przeznaczeniem na remont drogi transportu rolnego Nr 365/2 w Chwalisławiu. Środki finansowe otrzymano z TBGiGR w Wałbrzychu.
2. **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 31.700 zł** z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.
3. **Dz. 758 – Różne rozliczenia – ogółem o kwotę 27.939 zł, z tego:**
  - **14.991 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy. Środki finansowe otrzymano z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z Decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4822-6/2004 z dnia 18.11.2004r.
  - **1.200 zł** – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne (Decyzja Ministra Finansów NrST5-4820/379/2004)
  - **7.298 zł** – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.
4. **Dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – o kwotę 73.845 zł** – środki otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego w Mikoszowie
5. **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 15.000 zł** – dotację otrzymano z TFOGR w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup wapna nawozowego dla rolników z terenu gminy Złoty Stok.
6. **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 1.500 zł** – środki przyznano przez Ministerstwo Kultury z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki.

**II. WYDATKI**

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku z uzyskanymi dochodami jak również z uwagi na konieczność wprowadzenia korekty planów wydatków.

1. **Dz. 600**
  - zwiększenie planu wydatków na remonty dróg – **9.790zł**
  - zwiększenie planu wydatków na remont drogi transportu rolnego Nr 365/2 w Chwalisławiu – **22.500 zł**
2. **Dz. 700**
  - zwiększenie planu wydatków na zakup wody – **29.920 zł**
  - zwiększenie planu wydatków za usługi geodezyjne – **3.460 zł**
3. **Dz. 710**
  - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.500 zł** z powodu niewykorzystania zaplanowanej kwoty przeznaczonej na opracowania geodezyjne i kartograficzne

**4. Dz. 750**

- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników urzędu o kwotę **1.800 zł** i przeznaczenie na zasiłki celowe w Dz. 852 – Pomoc społeczna
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **385 zł** na opłaty i składki w związku z zakupem samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego w Mikoszowie
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **25.000 zł** w związku z przeniesieniem zabezpieczonych środków na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do **Dz. 853**

**5. Dz. 754**

- zwiększenie planu wydatków o **200 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego policji
- zwiększenie planu wydatków o **10.200 zł** w związku z koniecznością dofinansowania OSP.

**6. Dz. 756**

- zmniejszenie planu wydatków o **3.000 zł** z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę prowizji inkasentom podatków i opłat targowych
- zmniejszenie planu wydatków o **200 zł** z tytułu niewykorzystanych środków zabezpieczonych na opłaty komornicze.

**7. Dz. 757**

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **28.497 zł** w związku z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych na obsługę długu publicznego.

**8. Dz. 758**

- Zmniejszenie środków zaplanowanych w ramach rezerwy ogólnej o kwotę **3.750 zł**

**9. Dz. 801** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **102.910 zł**, z tego:

- dofinansowanie SZSz w Złotym Stoku o kwotę **76.985 zł**
- zwiększenie planu wydatków na remont sali gimnastycznej o kwotę **5.225 zł**
- zwiększenie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum o kwotę **10.700 zł**.
- zwiększenie dotacji dla POP „Bajka” o kwotę **10.000 zł** (w związku z dofinansowaniem oddziału „0” w Laskach wzrosła podstawa do wyliczenia dotacji dla przedszkola)

**10. Dz. 852**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.800 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

**11. Dz. 853**

Wprowadzenie do planu wydatków kwoty **98.460 zł** przeznaczonej na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego w Mikoszowie (z tego: 73.845 zł to dofinansowanie z PFRON; 24.615 zł to środki własne gminy)

**12. Dz. 854**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.015 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świetlicy szkolnej.

**13. Dz. 900**

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wapna nawozowego dla rolników z terenu gminy Złoty Stok.
- zmniejszenie planu wydatków w ramach środków zaplanowanych na inwestycje o kwotę **40.600**, z tego:
  - Z uwagi na niezrealizowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa kanalizacji burzowej ul. Leśna” – **20.000 zł**.
  - Z uwagi na niezrealizowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej ul. Leśna” – **20.600 zł**.

- zwiększenie planu wydatków na dokumentację związaną z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa ujęcia wody na potoku L-4 Mąkolnica” – **10.000 zł.**
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **6.520 zł** z uwagi na niewykorzystane środki finansowe zabezpieczone na utrzymanie zieleni w mieście.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **16.000 zł** niewykorzystaną na zakup energii.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł** niewykorzystaną na zakup materiałów do konserwacji i modernizacji oświetlenia.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.360 zł** niewykorzystaną na zakup materiałów zabezpieczoną na realizację zadań w ramach robót publicznych.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.679 zł** niewykorzystaną na remont filtrowni.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **4.750 zł** przeznaczoną na wykup udziałów w spółce „WOD-KAN”.

**14. Dz. 921**

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.500 zł** z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki

**15. Dz. 926**

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązania za wykonany remont bieżni na stadionie.

Budżet na dzień 29.12.2004r.

Dochody: **7.866.188**

Wydatki: **8.444.610**

Deficyt: **578.422**