

**UCHWAŁA NR II/11/06.
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 5 grudnia 2006r**

w sprawie dokonania zmian w budżecie 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 dochodów w budżecie gminy Złoty Stok o kwotę **75.759 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększenie planu wydatków w budżecie gminy Złoty Stok o kwotę **119.876 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie gminy Złoty Stok o kwotę **44.117 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku, po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	–	9.338.132
Wydatki	–	9.048.982
Przychody	–	49.500
Rozchody	–	338.650
Nadwyżka budżetowa	–	289.150

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zwiększenie planu	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	7.
758 – Różne rozliczenia	75801 – Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.584.572	+11.238	2.595.810
	75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	+64.521	64.521
Razem				75.759	

Plan dochodów

9.262.373

+ 75.759

9.338.132 plan dochodów na dzień 5 grudnia 2006r.

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	64.612	+4.000	-	68.612
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.658	+66.402	-	123.060
757 – Obsługa długu publicznego	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4300 – Zakup usług pozostałych	10.000	-	-10.000	-
		8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz os krajowych pożyczek i kredytów	53.242	-	-23.554	29.688
801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	85.150	+3.911	-	89.061
		4260 – Zakup energii	95.000	+2.118	-	97.118
		4300 – Zakup usług pozostałych	20.000	+9.120	-	29.120
852 – Pomoc społeczna	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.395	+6.000	-	160.395
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	29.204	+3.000	-	32.204
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.900	+1.000	-	4.900
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	+3.000	-	14.000
		4260 – Zakup energii	2.970	+2.400	-	5.370
		4300 – Zakup usług pozostałych	15.880	+7.462	-	23.342
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 – Pozostała działalność	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	-	-7.500	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	48.500	+2.700	-	51.200
		4300 – Zakup usług pozostałych	15.020	+1.263	-	16.283
	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	+7.500	-	7.500
926 – Kultura fizyczna i sport	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4300 – Zakup usług pozostałych	3.063	-	-3.063	-
Razem				119.876	44.117	

Plan wydatków

8.973.223

+ 119.876

- 44.117

9.048.982

plan wydatków na dzień 5 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM w Złotym Stoku
Nr.....z dnia 5 grudnia 2006r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2006 ROKU

L.p.	Nazwa zadania			Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2005 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2006 rok	Środki z budżetu UE	Ogółem koszty do poniesienia w 2006 roku	Uwagi
	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział				Dotacja		
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	116.160	-	71.102	45.058	116.160	Poniesiono koszty dokumentacji i uregulowano zobowiązanie za remont
2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością									
21	Budowa wiaty przystankowej we wsi Płonica i Mąkolno Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	6.900	-	6.900	-	6.900	Realizacja nastąpi w IV 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	22.334	-	22.334	Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę
3.2	Budowa Ścieżki Historyczno – Przyrodniczej „Złota Ścieżka” Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	43.323	-	6.499	UE 32.492 Budżet państwa 4.332	43.323	W ramach działania INTERREG III A złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa, otrzymano dofinansowanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.4	Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Złotym Stoku	900	90004	100.000	-	69.400	3.000	72.400	Urząd zono plac zabaw, wykonano ławki, oświetlenie, chodnik, nasadzenia krzewów
5. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi									
5.1	Urządzenie placów zabaw we wsi Laski i Mąkolno Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	23.000	-	23.000	-	23.000	Zadanie realizowano, wydatki poniesiono w m-cu lipcu
5.2	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 realizowano
R A Z E M					224.794	405.974	129.379	535.353	

**Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nrz dnia 5 grudnia 2006r.**

I. Dochody

1. Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 75.759 zł, z tego:

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie ogółem wynosi **75.759 zł**, w tym:

- rozdz. 75801 – o kwotę **11.238 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5-4822-22g/2006 z dnia 08.11.2006 roku z tytułu zwiększenia części światowej subwencji ogólnej.
- rozdz. 75802 – o kwotę **64.521 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3-4822-1/06 z dnia 25.10.2006 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy.

II. Wydatki

1. Zwiększenie planu wydatków ogółem wynosi 119.876 zł, z tego:

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie ogółem wynosi **70.402 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na remont drogi transportu rolnego w Mąkolnie o numerze ewidencyjnym 513/18.
- zwiększenie o kwotę **66.402 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za remont drogi transportu rolnego w obrębie wsi Laski. Całkowity koszt remontu drogi wyniósł **111.460 zł**. Remont dofinansowany jest dotacją w kwocie **45.058 zł** otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na podstawie umowy podpisanej przez Gminę Złoty Stok z Województwem Dolnośląskim.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków ogółem wynosi **15.149 zł**, w tym:

- rozdz. 80101 – o kwotę ogółem **15.149 zł**, z tego:
 - o kwotę **3.911 zł** z przeznaczeniem na zakup piłek na salę sportową, plan wydatków został zwiększony o kwotę stanowiącą dochód uzyskany z pobieranych opłat za wynajem sali sportowej;

- o kwotę **2.118 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za zużytą energię ciepłą. Zwiększenie planu wprowadzono w związku z uzyskanym zwiększeniem subwencji oświatowej.
- o kwotę **9.120 zł** z przeznaczeniem na opłatę za przyłączenie urządzeń energetycznych do sieci – szafki licznikowe do hali sportowej i zaplecza socjalnego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie ogółem wynosi **22.862 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żłotym Stoku. Z ogólnej kwoty plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o **10.000 zł** m. in. z uwagi na konieczność zabezpieczenia wymaganej wysokości własnych środków finansowych na płace i pochodne dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych oraz na częściowe dofinansowanie nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Pozostałą kwotę w wysokości **12.862 zł** przeznaczono na zakup opału, druków, materiałów biurowych, uregulowanie zobowiązań za energię elektryczną, opłaty prowizji bankowych od przelewów świadczeń rodzinnych i zasiłków, opłaty za usługi informatyczne, telekomunikacyjne i pocztowe.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie ogółem wynosi **11.463 zł**, z tego:

- rozdz. 92109 – o kwotę ogółem **3.963 zł**, w tym:

- o kwotę **1.800 zł** dla Rady Sołeckiej w Chwałisławiu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
- o kwotę **2.163 zł** dla Rady Sołeckiej w Laskach z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z remontem pompy do centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej, która uległa zalaniu na skutek nadmiernych opadów atmosferycznych oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Laskach.

- rozdz. 92120 – o kwotę **7.500 zł** z przeznaczeniem dla Parafii Rzymskokatolickiej w Żłotym Stoku przyznanej w formie dotacji na dofinansowanie kosztów malowania dachu zabytkowego kościoła parafialnego w Żłotym Stoku.

2. Zmniejszenie planu wydatków ogółem wynosi 44.117 zł, z tego:

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie ogółem o kwotę **33.554 zł** w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zabezpieczonych w planie wydatków na prowizje i odsetki od planowanych w 2006 roku a nie zaciągniętych kredytów na inwestycje.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę **7.500 zł** w związku z przesunięciem danej kwoty zabezpieczonej w budżecie na iluminację kościoła parafialnego w Złotym Stoku w paragrafie inwestycyjnym klasyfikacji budżetowej do paragrafu dotacji w Dz. 921 z przeznaczeniem na dofinansowanie malowania dachu zabytkowego obiektu kościoła parafialnego w Złotym Stoku.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zmniejszenie o kwotę **3.063 zł** w związku z niewykorzystanymi środkami na działalność sportową i przeznaczenie tej kwoty na dofinansowanie Rady Sołeckiej w Chwalisławiu i w Laskach.