

UCHWAŁA NR .III/20/06
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 29 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 **100.400 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejszenie planu dochodów w budżecie gminy Złoty Stok o kwotę **90.400 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększenie planu wydatków w budżecie gminy Złoty Stok o kwotę **48.530 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie gminy Złoty Stok o kwotę **38.530 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	–	9.348.132
Wydatki	–	9.058.982
Przychody	–	49.500
Rozchody	–	338.650
Nadwyżka budżetowa	–	289.150

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01095 – Pozostała działalność	0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000	+90.000	-	240.000
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000	-	-90.000	60.000
750 – Administracja publiczna	75095 - Pozostała działalność	0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	-	-400	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 - Pozostała działalność	0970 – Wpływy z różnych dochodów	20.000	10.400	-	30.400
Razem				100.400	90.400	

Plan dochodów

9.338.132

+ 100.400

- 90.400

9.348.132

plan dochodów na dzień 29 grudnia 2006r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01030 – Izby rolnicze	2850 – Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.200	+70	-	1.270
020 – Leśnictwo	02001 – Gospodarka leśna	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	-	-960	3.040
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.923	-	-1.620	3.303
		4300 – Zakup usług pozostałych	5.199	-	-2.420	2.779
600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	4270 – Zakup usług remontowych	68.612	+6.000	-	74.612
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.060	+300	-	123.360
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300 – Zakup usług pozostałych	47.840	-	-4.180	43.660
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.500	+1.780	-	55.280
710 – Działalność usługowa	71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300 – Zakup usług pozostałych	3.077	-	-1.895	1.182
750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.500	-	-9.000	641.500
		6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	+7.000	-	27.000
757 – Obsługa długu publicznego	75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorial.	8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6.433	-	-1.795	4.638

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	4260 – Zakup energii	97.118	+5.660	-	102.778
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	4300 – Zakup usług pozostałych	130.000	-	-9.000	121.000
852 – Pomoc społeczna	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3110 - Świadczenia społeczne	594.790	+3.000	-	597.790
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – Świetlice szkolne	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.000	-	-5.660	71.340
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4300 – Zakup usług pozostałych	36.512	+5.720	-	42.232
	90095 – Pozostała działalność	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.380	+15.000	-	80.380
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	51.200	+4.000	-	55.200
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	-	-2.000	23.000
Razem				48.530	38.530	

Plan wydatków

9.048.982

+ 48.530

- 38.530

9.058.982

plan wydatków na dzień 29 grudnia 2006r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2006 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	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
							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	7.200	-	7.200	-		7.200	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 wnioski o dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa, otrzymano dofinansowanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.3	Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej	630	63003	60.971	-	16.474	UE 39.262	60.971	W ramach działania INTERREG III A złożono wnioski o dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa, otrzymano dofinans.
	Urząd Miejski w Złotym Stoku						Budżet państwa 5.235		
3.4	Zakup wyposażenia do pokoi hotelowych i sali szkoleń zaplecza socjalno-technicznego przy sali sportowej	926	92605	28.737	-	28.737	-	28.737	Zadanie zrealizowano, wydatki poniesiono w miesiącu lipcu br.
4. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich									
4.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów	700	70005	199.000	90.000	55.280	-	55.280	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planu wieloletniego
4.2	Budowa ujęcia wody na potoku „L-7” w Makolnie oraz rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Mąkolna	900	90001	2.529.400	59.524	12.828	-	12.828	Wykonano przyłącze energetyczne do stacji uzdatniania wody i zakupiono działki gruntowe
4.3	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 46 (chodnik przy ul. Traugutta) w Złotym Stoku	900	90015	60.000	-	73.200	-	73.200	Wykonano adaptację dokumentacji na oświetlenie. Realizacja w II –IV kwartale br.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.4	Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	100.000	-	69.400	3.000	72.400	Urządzono 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 zrealizowano, wydatki poniesiono w m-cu lipcu br.
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	19.000	-	19.000	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 w I półroczu br.
R A Z E M					224.794	413.054	129.379	542.433	

**Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nrz dnia 29 grudnia 2006r.**

I. Dochody

Zmiany budżetowe w planie dochodów polegają na zwiększeniu o kwotę **90.000 zł** planu dochodów w Dz. 010 – z tytułu ponadplanowych wpływów uzyskanych ze sprzedaży gruntów rolnych i zmniejszeniu o **90.000 zł** planu dochodów w Dz. 700 – uzyskiwanych ze sprzedaży działek budowlanych, mieszkań i lokali użytkowych. Zmniejszając plan dochodów w dz. 750 o kwotę **400 zł** z tytułu zaplanowanych a niezrealizowanych wpływów z tytułu darowizn, zwiększono plan dochodów w Dz. 900 – z tytułu różnych opłat.

Plan dochodów w Dz. 900 – zwiększono również o **10.000 zł** z tytułu uzyskania z PUP z Ząbkowic Śl. refundacji części wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych.

II. Wydatki

Zmiany budżetowe w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **70 zł** z przeznaczeniem na wpłatę środków finansowych na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu z tytułu dochodów uzyskanych z wpływów z podatku rolnego.

Dz. 020 – zmniejszenie planu wydatków na ogólną kwotę **5.000 zł** niewykorzystaną na wydatki związane z pielęgnacją lasu. Kwotę tą przeznaczono na zakup pojemników do segregacji odpadów plastikowych w Dz. 900.

Dz. 600 - zwiększenie planu wydatków ogółem wynosi **6.300 zł** z tego: o kwotę **6.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie o nr ewidencyjnym 513/18 oraz na wykonanie posadzki betonowej na przystanku autobusu szkolnego w Makolnie. Kwotę w wysokości **300 zł** przeznaczono na dofinansowanie zakupu wiat przystankowych do wsi Płonica i Mąkolno.

Dz. 700 – zmiany budżetowe w tym dziale polegają na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **4.180 zł** z tytułu niewykorzystanych środków finansowych zabezpieczonych na wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych, map, za podział działek. Zwiększono natomiast o **1.780 zł** plan wydatków na zadanie inwestycyjne – remont dachu i elewacji jednej ściany budynku przedszkola w Makolnie.

Dz. 710 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.895 zł** z tytułu niewykorzystanych w pełni środków finansowych zabezpieczonych na usługi geodezyjne i kartograficzne.

Dz. 750 – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego dokonano na kwotę **9.000 zł** przeznaczając te środki na: **7.000 zł** na komputeryzację stanowisk pracy w UM, **2.000 zł** na dofinansowanie Rady Sołeckiej w Chwalisławiu – **150 zł**, Mąkolnie – **1.150 zł**, i Laskach – **650 zł**.

Dz. 757 – zmniejszenie o kwotę **1.795 zł** środków finansowych zabezpieczonych w ramach poręczenia dla OSP w związku z dokonanym zakupem ratalnym zestawu ochronnego. W związku z regularnie dokonywanymi przez OSP spłatami rat, kwota zabezpieczenia ulega zmniejszeniu.

Dz. 801 – zwiększenie o kwotę **5.660 zł** z przeznaczeniem na zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej i ciepłej w SZSz w Złotym Stoku. Zmniejszenie o kwotę **9.000 zł** środków finansowych zabezpieczonych i niewykorzystanych w pełni na usługi związane z dowożeniem uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dz. 852 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe wypłacane mieszkańcom gminy Złoty Stok przez OPS.

Dz. 854 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.660 zł** z tytułu niewykorzystanych środków finansowych zabezpieczonych na wynagrodzenia, przeznaczając tę kwotę na zwiększenie wydatków w Dz. 801 na uregulowanie zobowiązań z tytułu zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Dz. 900 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.720 zł** w związku z zakupem 8 pojemników do segregacji odpadów plastikowych oraz zwiększenie o kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych przy robotach publicznych.

Dz. 921 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.000 zł**, z tego na dofinansowanie: Rady Sołeckiej w Chwalisławiu – **2.200 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej, Rady Sołeckiej w Laskach – **650 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, Rady Sołeckiej w Mąkolnie – **1.150 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zmniejszono plan wydatków o kwotę **2.000 zł** na zadanie inwestycyjne w związku z niewykonaniem w br. projektu na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w Chwalisławiu.