

**UCHWAŁA NR IX/60/07**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 14 sierpnia 2007r**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2007 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 późn. zm.),
- 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 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala co następuje:**

**§ 1**

Zwiększenie planu przychodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **300.000 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **236.100 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **659.956 zł** wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **123.856 zł** wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 roku, po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Prognozę spłaty długu publicznego przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	10.114.175 zł
Wydatki	-	10.904.695 zł
Przychody	-	967.520 zł
Rozchody	-	177.000 zł
Deficyt	-	790.520 zł

## § 7

Źródłem finansowania deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 585.000 zł, pożyczka długoterminowa w wysokości 82.520 zł, kredyt długoterminowy w wysokości 300.000 zł.

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Jerzy Tichanowicz

### Przychody i rozchody budżetowe w 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	<p><b><u>Przychody</u></b> § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych</p> <p>§ 952 - pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w WFOSiGW oddział Wałbrzych na zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ulicy Kasprowicza w Złotym Stoku</p> <p>§ 952 - kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Złotym Stoku</p>	585.000 zł	
2.	<p><b><u>Rozchody</u></b> § 992 - spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS/o Złoty Stok na budowę Sali gimnastycznej w Złotym Stoku</p>	300.000	177.000 zł
<b>RAZEM</b>		<b>967.520</b>	<b>177.000 zł</b>

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Zwiększenie planu dochodów</b>	<b>Plan dochodów po zmianach</b>
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>01095 – Pozostała działalność</b>	<b>0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>213.098</b>	<b>+71.628</b>	<b>284.726</b>
<b>630 - Turystyka</b>	<b>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0970 – Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>-</b>	<b>+24.966</b>	<b>24.966</b>
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		<b>6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>-</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>756 – Dochody od osób prawnych, od</b>	<b>75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od</b>	<b>2680 –</b>			

osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	<b>293.000</b>	<b>+32.000</b>	<b>325.000</b>
<b>900</b> – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>90001</b> – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>6260</b> - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	<b>27.506</b>	<b>27.506</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>236.100</b>	

**Plan dochodów:**

**9.878.075 zł**

**+ 236.100 zł**

**10.114.175 zł**

**plan dochodów na dzień 14 sierpnia 2007 r.**

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Zwiększenie planu
1.	2.	3.	4.	5.
<b>700 –</b> Gospodarka mieszkaniowa	<b>70005 –</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>6050 –</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>70.000</b>	<b>+14.000</b>
<b>754 -</b> Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>75412 –</b> Ochotnicze straże pożarne	<b>2580 –</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>162.000</b>	-
		<b>6060 –</b> wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>10.000</b>	<b>+476.350</b>
<b>900 –</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>90001-</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>6050 –</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>294.940</b>	<b>+27.506</b>
<b>921 –</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>92109 –</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>4210 –</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>35.000</b>	<b>+1.800</b>
	<b>92113 –</b> Centra kultury i sztuki	<b>6050 –</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>250.000</b>	<b>+140.000</b>
<b>926 –</b> Kultura fizyczna i sport	<b>92605 –</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>4260 –</b> Zakup energii	-	<b>+300</b>
<b>RAZEM</b>				<b>659.956</b>

## Plan wydatków

**10.368.595**

**+ 659.956**

**- 123.856**

**10.904.695**

**plan wydatków na dzień 14 sierpnia 2007r.**

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2007r**

Lp	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO  Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WARTOŚĆ ZADANIA	NAKŁADY PONIESIONE DO KOŃCA 2006r	PLANOWANE ŚRODKI WŁASNE W 2007r	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. INFRASTRUKTURA ŚRODOWISKOWA</b>							
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III część I wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku.  GMINA ZŁOTY STOK	900	90001	1.700.000	-	20.000	-
1.2	Budowa ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie oraz rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Mąkolna.  GMINA ZŁOTY STOK	900	90001	5.505.791	72.351	33.440	-
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Kasprowicza w Złotym Stoku.  GMINA ZŁOTY STOK	900	90001	241.500	-	241.500	-
1.4	Wykonanie drenażu płytkiego na części cmentarza komunalnego w Złotym Stoku pod nowe kwatery.  GMINA ZŁOTY STOK	900	90095	10.000	-	10.000	-

<b>2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA</b>							
2.1	Budowa łącznika ul. 3-go Maja – Stawowa w Złotym Stoku.  GMINA ZŁOTY STOK	600	60016	90.000	-	90.000	-
2.2	Wymiana nawierzchni ulicy B. Chrobrego w Złotym Stoku.  GMINA ZŁOTY STOK	600	60016	183.000	-	183.000	-
<b>3. PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ODNOWA</b>							
3.1	Modernizacja ogrzewania w Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku GMINA ZŁOTY STOK	921	92113	290.000	-	290.000	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
3.2	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku.  GMINA ZŁOTY STOK	700	70005	473.500	143.500	20.000	-
3.3	Zakup pieca c.o. do remizy OSP w Mąkolnie  GMINA ZŁOTY STOK	754	75412	10.000	-	10.000	-
3.4	Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Złotym Stoku	754	75412	545.700	-	406.350	70.000 dotacja z WFOŚiGW
<b>4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>							
4.1	Adaptacja pomieszczeń CKiP w Złotym Stoku na gabinety lekarskie.  GMINA ZŁOTY STOK	921	92113	100.000	-	100.000	-
4.2.	Modernizacja boiska przy ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku  GMINA ZŁOTY STOK	926	92601	40.000	-	55.000	-



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5. TURYSTYKA</b>							
5.1	Przebudowa basenu komunalnego na staw kąpielowy w Żłotym Stoku.  GMINA ŻŁOTY STOK	630	63003	1.762.460	52.460	10.000	-
<b>6. PROMOWANIE ADAPTACJI I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</b>							
6.1	Urządzenie placów zabaw we wsi Błotnica, Chwalisław i Płonica.  GMINA ŻŁOTY STOK	921	92109	39.000	-	39.000	-
6.2	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łaski.  GMINA ŻŁOTY STOK	921	92109	15.000	-	15.000	-
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Mąkolnie.  GMINA ŻŁOTY STOK	921	92109	10.000	-	10.000	-
6.4	Budowa pomieszczeń wc przy świetlicy wiejskiej w Błotnicy  GMINA ŻŁOTY STOK	921	92109	14.000	-	14.000	-

6.5	Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Chwalisławiu  GMINA ŻŁOTY STOK	926	92601	203.000	-	3.000	-
6.6	Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole w Laskach na lokale socjalne.  GMINA ŻŁOTY STOK	700	70005	64.000	-	64.000	-
<b>7. POPRAWA STANDARDU FUNKCJONOWANIA SIECI INFORMATYCZNEJ</b>							
7.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Żłotym Stoku. GMINA ŻŁOTY STOK	750	75023	163.600	83.600	20.000	-
7.2	Komputeryzacja stanowisk pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żłotym Stoku. OPS w ŻŁOTM STOKU	852	85219	45.600	21.600	8.000	-
<b>OGÓŁEM</b>				-	<b>373.511</b>	<b>1.642.290</b>	<b>70.000</b>

Załącznik Nr 5

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU PUBLICZNEGO

L. p.	Wyszczególnienie	PROGNOZA			
		2006	2007	2008	2009
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>9.924.418</b>	<b>10.114.175</b>	<b>10.250.000</b>	<b>11.300.000</b>
1.	Dochody własne	3.722.169	3.603.884	3.245.000	3.500.000
2.	Subwencje	3.595.343	3.737.722	3.500.000	3.900.000
3.	Dotacje	2.535.152	2.772.569	2.700.000	2.900.000
4.	Fundusze pomocowe	71.754	-	805.000	1.000.000
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>8.991.486</b>	<b>10.904.695</b>	<b>11.285.234</b>	<b>11.000.000</b>
1.	Wydatki bieżące	8.449.984	9.192.405	7.597.234	8.000.000
2.	Wydatki inwestycyjne	541.502	1.712.290	3.688.000	3.000.000
<b>C.</b>	<b>WYNIK FINANSOWANIA (A - B)</b>	<b>+ 932.932</b>	<b>- 790.520</b>	<b>- 1.035.234</b>	<b>+ 300.000</b>
<b>D.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>967.520</b>	<b>1.306.504</b>	<b>1.000.000</b>
	<i>Wnioskowany kredyt bankowy pl. do zaciągnięcia w 2007 r.</i>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2008 roku	-	-	1.000.000	-
2.	Pożyczka z WFOŚiGW	-	82.520	-	-
3.	Wolne środki	-	-	265.750	-
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	585.000	40.754	-
<b>E.</b>	<b>SPŁATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK, z tego:</b>	<b>338.650</b>	<b>177.000</b>	<b>271.270</b>	<b>350.000</b>
1.	Spłata kredytów zaciągniętych w latach 2002 - 2003	338.650	177.000	88.750	-
2.	Spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w WFOŚiGW	-	-	82.520	-
3.	Spłata pożyczki pl. do zaciągnięcia w roku 2008	-	-	-	250.000
	<i>Spłata wnioskowanego kredytu pl. do zaciągnięcia w 2007 r.</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F.</b>	<b>ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	<b>29.542</b>	<b>19.900</b>	<b>58.000</b>	<b>62.000</b>
<b>G.</b>	<b>STAN WOLNYCH ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA</b>	<b>265.750</b>	<b>265.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H.</b>	<b>STAN NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIEGLYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA</b>	<b>625.754</b>	<b>40.754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I.</b>	<b>POREČZENIA</b>	<b>6.433</b>	<b>4.638</b>	<b>2.843</b>	<b>1.000</b>
<b>J.</b>	<b>KOSZT OBSŁUGI DŁUGU (E+F+I)</b>	<b>374.625</b>	<b>201.538</b>	<b>332.113</b>	<b>412.000</b>
1.	Relacja z art. 169 ufp (max 15%) (J/A)	3,77	1,99	3,24	3,77
<b>K.</b>	<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU</b>	<b>265.750</b>	<b>471.270</b>	<b>1.200.000</b>	<b>850.000</b>
1.	Relacja z art. 170 ufp (max 60%) (K/A)	2,68	4,66	11,70	7,70

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/60/07  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 14 sierpnia 2007 r.**

**PRZYCHODY**

Zwiększenie przychodów o **300.000 zł** nastąpi z chwilą zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Złotym Stoku.

**DOCHODY**

Zwiększenie planu dochodów wynosi ogółem **236.100 zł**, z tego:

W Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o **71.628 zł** z tytułu ponadplanowej sprzedaży gruntów rolnych.

W Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o **24.966 zł** z tytułu nie wydatkowanej w całości kwoty zabezpieczonej na subkoncie wydatków niewygasających, przeznaczonej na uregulowanie zobowiązania za wykonanie projektu technicznego modernizacji komunalnego basenu kąpielowego na staw kąpielowy. Z uwagi na niedotrzymanie umownych terminów przez wykonawcę, zgodnie z umową z należności za projekt potrącono karę umowną.

W Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie ogółem o **80.000 zł**, z tego:

- **10.000 zł** – darowizna z PZU na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Złotym Stoku.
- **70.000 zł** – kwota przyznana w formie dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Złotym Stoku na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Dolnośląskiego a WFOŚiGW.

W Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – zwiększenie o **32.000 zł**, z tytułu zwiększonej kwoty rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w związku z udzieleniem ulgi Zakładowi Pracy Chronionej.

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o **27.506 zł** z tytułu dotacji przyznanej z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Kasprowicza w ramach zbrojenia tego terenu.

## **WYDATKI**

W planie wydatków budżetu gminy dokonano następujących zmian budżetu:

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o **14.000 zł** planu środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na adaptację pomieszczeń po byłej szkole w Laskach na lokale socjalne.

W Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o **476.350 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Złotym Stoku. Przewidywany koszt zakupu wyniesie **545.700 zł**. Różnica pomiędzy kwotą zabezpieczoną w budżecie, a całkowitym wydatkiem tj. **69.350 zł** zostanie zrefundowana z budżetu OSP w Złotym Stoku środkami finansowymi przyznanymi przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.

Zmniejszenie planu wydatków w danym dziale wynosi **96.350 zł**, jest to przesunięcie zabezpieczonych środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego z paragrafu 2580 (dotacje dla OSP) do paragrafu 6060 – zakupy inwestycyjne.

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **27.506 zł** jest zmianą porządkową odzwierciedlającą zmniejszenie środków własnych z budżetu gminy zabezpieczonych na zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Kasprowicza i wprowadzenie środków przyznaných w ramach dotacji z WFOŚiGW w wysokości - **27.506 zł**.

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **141.800 zł**, z tego:

- o kwotę **1.800 zł** w rozdz. 92109 z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Płonicy na działalność bieżącą.
- o kwotę **140.000 zł** w rozdz. 92113 z przeznaczeniem na modernizację ogrzewania w CKiP.

W Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie planu wydatków o kwotę **300 zł**.

