

UCHWAŁA NR XIV/98/08
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2008 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 dochodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **108.611 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **198.000 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **306.611 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	10.881.722 zł
Wydatki	-	13.555.277 zł
Deficyt	-	2.673.555 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zwiększenie planu dochodów	Plan dochodów po zmianach
758 – Różne rozliczenia	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.605.857	+108.611	2.714.468
RAZEM				+108.611	

Plan dochodów:

10.773.111

+ 108.611

10.881.722

plan dochodów na dzień 12 marca 2008 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.375.500	-38.000	-	1.337.500
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000	-29.000	+29.000	220.000
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	+7.000	7.000
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 - Ochotnicze straże pożarne	4270 – Zakup usług remontowych	-	-	+69.000	69.000
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	+31.000	31.000
758 – Różne rozliczenia	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810 - Rezerwy	80.870	-7.000	-	73.870
801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	917.357	-	+10.700	928.057
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172.100	-	+2.100	174.200
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	24.000	-	+260	24.260
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.000	-62.000	+62.000	72.000

	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801 – Oświata i wychowanie	80110 – Gimnazja	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	603.600	-	+10.700	614.300
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114.500	-	+2.100	116.600
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	16.000	-	+260	16.260
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	+20.491	20.491
RAZEM				198.000	306.611	

Plan wydatków

13.446.666

- 198.000

+ 306.611

13.555.277

plan wydatków na dzień 12 marca 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2007r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2008 rok	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2008 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością									
1.1	Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	1.100.000	-	1.100.000	-	1.100.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych (kredyt)
1.2	Remont drogi transportu rolnego na odcinku 2 km w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	275.000	-	135.000	-	135.000	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o dofinansowanie w wys. 140.000 zł z TFOGR

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3	Remont drogi transportu rolnego w Płonicy Nr 75 na odcinku 0,5 km Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	113.500	-	35.500	-	35.500	W br. wykonana zostanie dokumentacja ze środków własnych budżetu gminy
1.4	Budowa parkingu na potrzeby obsługi targowiska w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	67.000	-	67.000	-	67.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją									
2.1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	1.752.460	52.460	10.000	-	10.000	Środki fin. zabezp. na koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie, który złożony zostanie w ramach - programu RPO Priorytet VI („Turystyka”)
2.2	Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królowny Marianny Orańskiej (dokumentacja techniczna) Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	400.000	-	25.000	-	25.000	Na realizację inwestycji złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach EWT.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich									
3.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym stoku	700	70005	310.000	163.500	30.000	-	30.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
3.2	Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Rynek 20 (kamienica Fuggerów) Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	121.000	-	121.000	-	121.000	Przewiduje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3.3	Remont elewacji budynku POP „Bajka” przy ul. 3-go Maja Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	54.000	-	54.000	-	54.000	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.4	Wykonanie elewacji wieży Kościoła poewangelickiego Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	15.000	-	15.000	-	15.000	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków własnych
3.5	Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego na odcinku między przepompownią przy ul. Żeromskiego, a skrzyżowaniem z drogą do Płonicy (WOD-KAN Sp. z o.o.) Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	521.000	-	100.000	-	100.000	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.
3.6	Budowa ujęcia wody na potoku „L-7” w Mąkolnie oraz rurociągu przemysłowego dla miasta Złoty Stok i Mąkolna Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.500.000	72.351	33.440	-	33.440	W 2008 roku zapłała zobowiązania za dokumentację, z chwilą wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, ogłoszenia naboru, należy złożyć wnioski o środki UE w ramach RPO

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.7	Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgniatacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	1.696.721	20.000	1.676.721	-	1.676.721	W 2007 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Norweskiego. Wniosek uzyskał pozytywną opinię, został rekomendowany do dofinansowania.
3.8	Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	70.000	-	70.000	-	70.000	Realizacja inwestycji ze środków własnych
3.9	Przygotowanie koncepcji kotłowni przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80101	300.000	-	10.000	-	10.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4. Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia									
4.1	Adaptacja pomieszczeń w CKiP w Złotym Stoku na gabinety lekarskie Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92113	160.000	-	160.000	-	160.000	125.000 – remont 4.000 – koszty nadzoru 31.000 - wyposażenie
4.2	Wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji „Budowa kompleksu boisk przy SZSz w Złotym Stoku wraz z termomodernizacją budynku szkoły” Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80101	62.000	-	62.000	-	62.000	52.000 – dokumentacja 10.000 – środki fin.na przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.
4.3	Budowa infrastruktury dydaktycznej Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80110	20.491	-	20.491	-	20.491	Zabezpieczenie środków finansowych celem przygotowania wniosku o dotacje w ramach RPO.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi									
5.1	Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie remizy OSP w Mąkolnie na świetlicę wiejską Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	34.640	-	34.640	-	34.640	W 2008 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowa, studium rozwoju wsi przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.
5.2	Urządzenie placu zabaw na terenie Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80104	10.000	-	10.000	-	10.000	Plac zabaw urządzony zostanie ze środków własnych budżetu gminy
6. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego									
6.1	Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120	550.000	-	25.000	-	25.000	W 2007 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowa oraz wymiana pokrycia dachowego

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej									
7.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	133.600	103.600	30.000	-	30.000	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM
7.2	Zakup komputerów w OPS w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	16.000	8.000	8.000	-	8.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku
R A Z E M						3.832.792		3.832.792	

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/98/08
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 12 marca 2008 r.**

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **108.611 zł** wprowadzono na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1/08 informującego o zwiększeniu subwencji oświatowej.

WYDATKI

Zmiana planu w **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050** dotyczy zmniejszenia o **38.000 zł** środków finansowych zabezpieczonych na remont drogi transportu rolnego Nr 75 w Płonicy. TFOGR nie zakwalifikował remontu tej drogi do dofinansowania i z tego względu odstąpiono w br. od zaplanowanego remontu, zostanie wykonana jedynie dokumentacja. W/w kwotę przeznaczono na częściowe zabezpieczenie środków finansowych na zadanie realizowane w Dz. 754 - „Remont świetlicy OSP Złoty Stok do wymagań małej sali wykładowej wraz z zakupem wyposażenia świetlicy na potrzeby szkoleń”.

Zmiany budżetowe w **Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050** dotyczą zmniejszenia środków finansowych zabezpieczonych na realizację inwestycji pn. „Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym – Rynek 20 (kamienica Fuggerów)” w związku z wyłonieniem w procedurze przetargowej wykonawcy, który zaoferował realizację zadania za niższą kwotę niż zaplanowano w budżecie. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosiła **150.000 zł**- natomiast oferta **85.514 zł**. Wobec powyższego z zaoszczędzonych środków finansowych o kwotę **29.000 zł** zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont elewacji budynku POP „Bajka” w Złotym Stoku” Na to zadanie zabezpieczono w budżecie **25.000 zł** natomiast najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę **46.000 zł**. Dodatkowo wystąpiła konieczność wykonania obróbek blacharskich za kwotę **8.000 zł**.

Zwiększenie planu wydatków w **Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060** o kwotę **7.000 zł** wprowadzono w związku z koniecznością wykupienia działki Nr 763/1 wydzielonej z

działki Nr 763 jako droga dojazdowa do nieruchomości zabudowanych przy ul. Lelewela w Złotym Stoku.

Zwiększenia planu w **Dz.754 rozdz. 75412 § 4270** o kwotę **69.000 zł** i **§ 4210** o kwotę **31.000 zł**, dokonano w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację Projektu „Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym-współpraca i doposażenie jednostek straży pożarnej” w ramach którego wykonane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy OSP Złoty Stok do wymagań małej sali wykładowej wraz z zakupem wyposażenia świetlicy na potrzeby szkoleń”. Projekt ten będzie aplikowany do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń. Dziedzina wsparcia 1.3 Profilaktyka zagrożeń.

Zmniejszenie planu wydatków w **Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810** – w **rezerwie ogólnej** o kwotę **7.000 zł** dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykupienie działki 763/1 jako drogi dojazdowej do nieruchomości zabudowanych przy ul. Lelewela w Złotym Stoku.

Zwiększenie planu wydatków w **Dz. 801** wynosi ogółem **46.611 zł**, z tego:

- w **rozdz. 80101** o kwotę **13.060 zł**

- w **rozdz. 80110** o kwotę **13.060 zł**

W/w kwoty w obu rozdziałach przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch nauczycieli j. angielskiego na pełnym etacie w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku, którzy będą zatrudnieni od miesiąca września br .

- w **rozdz. 80110 § 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **20.491 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych celem przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO, Priorytet 7- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”). Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych powiązanych z dydaktyką w placówkach szkolnych (w tym laboratoria, biblioteki) lub w ramach Funduszy Mikroprojektów Euroregionu Glacensis na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół - Złoty

Stok i Javornik. W/w kwotę zabezpieczono ze środków uzyskanych tytułem zwiększenia subwencji oświatowej.

Pozostałą kwotę dochodów tj. **62.000 zł** pochodzącą również ze zwiększenia subwencji oświatowej, przeznaczono na realizację inwestycji „Budowa kompleksu boisk przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku wraz z termomodernizacją budynku szkoły” w **Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050**, natomiast środki finansowe zabezpieczone w budżecie na realizację tego zadania z dochodów własnych w kwocie **62.000 zł**, przesunięto do **Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270** w celu pełnego zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania - „Remont świetlicy OSP Złoty Stok do wymagań małej sali wykładowej wraz z zakupem wyposażenia świetlicy na potrzeby szkoleń”.