

UCHWAŁA NR XVII/ 116/08
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 23 czerwca 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Żłoty 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 Żłotym Stoku uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejszenie planu przychodów w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **1.408.460 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **83.000 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **1.716.312 zł** wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **390.852 zł** wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	11.170.117 zł
Wydatki	-	12.474.112 zł
Przychody	-	1.575.261 zł
Rozchody	-	271.266 zł
Deficyt	-	1.303.995 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-)Jerzy Tichanowicz

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE
w 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
	<p>Przychody:</p> <p>§ 952 kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn „Rewitalizacja Rynku wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Złotym Stoku”</p> <p>§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)</p> <p>§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych</p> <p>Rozchody:</p> <p>§ 992 spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS o/Złoty Stok na budowę sali gimnastycznej w Złotym Stoku</p> <p>spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW O/Wałbrzych</p>	<p>1.100.000</p> <p>471.270</p> <p>3.991</p>	<p>88.750</p> <p>182.516</p>
	R A Z E M:	1.575.261	271.266

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 - Ochotnicze straże pożarne	0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	+48.000	48.000
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75619 – Wpływy z różnych rozliczeń	0780 - Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	+35.000	35.000
RAZEM					83.000	

Plan dochodów:

11.087.117

+ 83.000

11.170.117 plan dochodów na dzień 23 czerwca 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	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.610	-	+6.000	26.610
		4270 – Zakup usług remontowych	229.200	-	+5.000	234.200
		4300 – Zakup usług pozostałych	39.020	-	+1.000	40.020
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.302.000	-	+224.390	1.526.390
		6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	+3.000	3.000
750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	+27.000	57.000
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne	2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62.000	-	+48.000	110.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
757 –Obsługa długu publicznego	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	36.057	-19.100	-	16.957
801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62.400	-	+8.000	70.400
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	939.217	-	+42.000	981.217
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	175.950	-	+7.800	183.750
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	24.510	-	+1.200	25.710
	80110 - Gimnazja	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.491	-20.491	-	-
	80104 – Przedszkola	3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.560	-	+444	6.004
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.759	-	+5.853	112.612
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21.748	-	+1.011	22.759
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.950	-	+154	3.104

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.810.161	-1.676.721	+10.000	143.440
RAZEM				1.716.312	390.852	

Plan wydatków

13.799.572

- 1.716.312

+ 390.852

12.474.112 **plan wydatków na dzień 23 czerwca 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	474.390	-	359.390	-	359.390	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o dofinansowanie w wys. ok. 130.000 zł z TFOGR

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3	Zakup wiaty przystankowej w Złotym Stoku (kolonia) Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	3.000	-	3.000	-	3.000	Zakup został zrealizowany ze środków własnych
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 Królowy 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	Wykup działki Nr 763/1 wydzielonej z działki Nr 763 jako droga dojazdowa do nieruchomości zabudowanych przy ul. Lelewela w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	7.000	-	7.000	-	7.000	Wykup działki konieczny z uwagi na zapewnienie mieszkańcom dojazdu do budynków
3.4	Remont elewacji budynku POP „Bajka” przy ul. 3 Maja Urząd Miejski w Zł. Stoku	700	70005	63.300	-	63.300	-	63.300	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.5	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
3.6	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.
3.7	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 zapłata zobowiązania za dokumentację, z chwilą wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, ogłoszenia naboru, należy złożyć wniosek o środki UE w ramach RPO

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.8	Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgrarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	1.696.721	20.000	10.000	-	10.000	W 2007 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Norweskiego. Wniosek uzyskał pozytywną opinię, został rekomendowany do dofinansowania. W br. środki na dodatkowe tłumaczenia i inne wydatki związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.
3.9	Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	70.000	-	70.000	-	70.000	Realizacja inwestycji ze środków własnych
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	172.000	-	172.000	-	172.000	168.000 – remont 4.000 – koszty nadzoru

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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.
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
7. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej i usług transportowych									
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 samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75021	27.000	-	27.000	-	27.000	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarcze Urzędu Miejskiego

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.3	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
RAZEM						2.382.770		2.382.770	

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/116/08
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 23 czerwca 2008 r.**

PRZYCHODY

Z uwagi na brak możliwości uzyskania w br. dofinansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w 2008 r. odstąpiono od realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1” oraz zaciągania na ten cel zaplanowanego w przychodach kredytu w wysokości **1.400.000 zł**.

Kwota **276.721 zł** wprowadzona do budżetu z wolnych środków na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji zostaje przeznaczona na inne zadanie tzn.:

1. **224.390 zł** – na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie
2. **52.331 zł** – na częściowe sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli z SZSz.

Ponadto kwota przychodu z wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wprowadzona do budżetu Uchwałą RM Nr XVI/111/08 z 28 maja 2008 r. zostaje zmniejszona o **8.460 zł**.

DOCHODY

Zwiększenia planu dochodów budżetowych w **Dz. 754** dokonano w związku z przekazaniem przez PZU S.A. odz. we Wrocławiu kwoty **48.000 zł** na podstawie umowy prewencyjnej zawartej z Gminą Złoty Stok. W/w kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Złotym Stoku.

Zwiększenia planu dochodów w **Dz. 756** o kwotę **35.000 zł** dokonano w związku ze zbyciem przez Gminę udziałów w Spółce z o.o. „SALUTARIS” w Złotym Stoku.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków w **Dz. 600 rozdz. 60016** wynosi ogółem **239.390 zł**

w tym:

- 1) w § **6050** - o kwotę **224.390 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie remonty drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez działki Nr 665; 663/2; 654; 653; 650/3; 649,4. Koszt remontu danej drogi wg kosztorysu wynosi **474.390,08 zł**. TFOGR przekaże w ramach dofinansowania ok. **130.000**

zł, pozostałe środki, tj. **344.390 zł**, zabezpiecza Gmina Złoty Stok. W związku z zaplanowaniem w budżecie na realizację danej inwestycji kwoty ogółem **135.000 zł**, w tym **15.000 zł** na koszty obsługi inwestycji, przedmiotowe zwiększenie jest uzasadnione. Kwotę zwiększenia tj. **224.390 zł**, uzyskano z przychodu, tj. wolnych środków.

2) w § **6060** - o kwotę **3.000 zł** – z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej do zamontowania na przystanku PKS w Złotym Stoku (kolonia).

3) w § **4210** – o kwotę **6.000 zł** z przeznaczeniem na zakup klinca do remontu dróg transportu rolnego w sołectwach.

4) w § **4270** – o kwotę **5.000 zł** przeznaczeniem na zwiększenie zaplanowanych środków finansowych na remont mostku w Chwalisławiu.

5) w § **4300** – o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na koszty transportu wiaty przystankowej. Zwiększenia w **Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050** o kwotę **27.000 zł** dokonano w związku z koniecznością zakupu samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t na potrzeby tutejszego Urzędu Miejskiego.

Zwiększenia w **Dz. 754 rozdz. 75412 § 2580** dokonano w związku z otrzymaniem z PZU S.A. kwoty **48.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Złotym Stoku. W/w kwota zostanie przekazana jednostce OSP w Złotym Stoku z budżetu gminy w formie dotacji.

Zmniejszenia planu wydatków w **Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070** o kwotę **19.100 zł** dokonano w związku ze zmniejszeniem środków finansowych na prowizję i odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1”. W związku z przesunięciem terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2009 odstąpiono od zaciągnięcia w/w kredytu w br.

Zwiększenia w **Dz. 801 rozdz. 80101 i 80104** dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli SZSz o kwotę **59.000 zł** i Przedszkola w Mąkolnie o kwotę **7.462 zł**.

Zmniejszenia w **Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050** o kwotę **20.491 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO na „Budowę infrastruktury dydaktycznej SZSz w Złotym Stoku”. Zadanie ze względu na przyjętą procedurę w RPO nie będzie możliwe do realizacji w br.

Zmniejszenie planu wydatków w **Dz. 900 rozdz. 90001** o kwotę **1.676.721 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1” z uwagi na brak możliwości uzyskania w br. dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W/w kwota zaplanowana była z przychodu,

którego źródłem był kredyt w wysokości **1.400.000 zł** oraz wolnych środków w kwocie **276.721 zł**.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł** dokonano celem zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe tłumaczenia na j. angielski oraz inne wydatki związane ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.