

UCHWAŁA NR XIX/120/08
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 22 sierpnia 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejszenie planu przychodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **1.100.000 zł** w związku z odstąpieniem od zaciągania planowanego kredytu długoterminowego.

§ 2

Zwiększenie planu przychodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **600.000 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu nadwyżki budżetowej.

§ 3

Przychody i rozchody budżetowe po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **1.194.000 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **694.000 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	11.192.317 zł
Wydatki	-	11.996.312 zł
Przychody	-	1.075.261 zł
Rozchody	-	271.266 zł
Deficyt	-	803.995 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 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
	Przychody:		
	§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	471.270	
	§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych	603.991	
	Rozchody:		
	§ 992 spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS o/Złoty Stok na budowę sali gimnastycznej w Złotym Stoku		88.750
	spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW O/Wałbrzych		182.516
	R A Z E M:	1.075.261	271.266

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	4270 – Zakup usług remontowych	235.638	-13.000	-	222.638
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.409.530	-1.100.000	+674.000	983.530
630- Turystyka	63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.500	-10.000	-	38.500
700- Gospodarka mieszkaniowa	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300- Zakup usług pozostałych	112.605	-10.500	-	102.105

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
757 –Obsługa długu publicznego	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	4300- Zakup usług pozostałych	12.500	-12.500	-	-
		8070- Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	16.957	-3.000	-	13.957
758- Różne rozliczenia	75818- Rezerwy ogólne i celowe	4810- Rezerwy	62.650	-5.974	-	56.676
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4270- Zakup usług remontowych	13.424	-	+20.000	33.424
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.640	-19.026	-	15.614
	92120- Ochrona zabytków	2720- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000	-20.000	-	20.000
RAZEM				1194.000	694.000	

Plan wydatków

12.496.312

- 1.194.000

+ 694.000

11.996.312 **plan wydatków na dzień 22 sierpnia 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	1.500.000	-	630.000	-	630.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
1.2	Remont drogi transportu rolnego na odcinku 2 km w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	372.530	-	242.530	-	242.530	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	71.000	-	71.000	-	71.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
1.5	Remont drogi transportu rolnego na odcinku Nr 84/2 w Błotnicy na długości 400 mb Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	40.000		40.000		40.000	Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu przez właściciela działki przylegającej do tej drogi

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją									
2.1	Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królowny Marianny Orańskiej (dokumentacja techniczna) Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	225.000	-	25.000	-	25.000	Inwestycja będzie realizowana w ramach środków własnych
2.2	Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królowny Marianny Orańskiej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	8.000	-	8.000	-	8.000	Środki finansowe zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej remontu wapienników w ramach projektu realizowanego w oparciu o środki EWT.
2.3	Turystyczne zagospodarowanie szczytów Borówkowej Góry i Jawornika Wielkiego Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	5.500	-	5.500	-	5.500	Środki finansowe zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej platformy widokowej w ramach projektu realizowanego w oparciu o środki 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. UM 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
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 i sieci wodociągowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	521.000	-	100.000	-	100.000	Inwestycja realizowana wspólnie ze Sp. z o.o. WOD-KAN . Gmina dofinansuje zakup materiałów do remontu

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	5.505.801	72.361	33.440	-	33.440	W 2008 roku zapłała zobowiązania za dokumentację, z chwilą wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, ogłoszenia naboru, należy złożyć wniosek o środki UE w ramach RPO
3.8	Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	1.700.000	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

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	222.303	-	222.303	-	222.303	188.303 – koszty remontu 4.000 – koszty nadzoru 30.000 - meble
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	15.614	-	15.614	-	15.614	W 2008 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowa, studium rozwoju wsi przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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 2008 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowa oraz wymiana pokrycia dachowego
7. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej, bezpieczeństwa 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.2	Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	27.000	-	27.000	-	27.000	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarcze Urzędu Miejskiego
7.3	Zakup komputerów w OPS w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	22.000	8.000	8.000	6.000	14.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku. Dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
7.4	Unowocześnienie bazy sprzętowej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	754	75412	74.352	-	22.002	-	22.002	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”. Kwota dofinansowania – 37.176 zł. W budżecie gminy w § 4210 zabezpieczono 15.174 zł na wydatki nieinwestycyjne.
RAZEM						1.896.689	6.000	1.902.689	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/08
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 22 sierpnia 2008 r.

PRZYCHODY

Zmniejszenie przychodów o kwotę **1.100.000 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej".

Na częściową realizację w br. w/w inwestycji zabezpieczono środki finansowe z nadwyżki budżetowej wprowadzonej do budżetu w kwocie **600.000 zł**.

WYDATKI

Zmiany planu wydatków w **Dz. 600, rozdz. 60016** :

1) zmniejszenie w § **4270** - o kwotę **13.000 zł** dokonano w związku z zakwalifikowaniem remontu drogi transportu rolnego Nr 84/2 w Błotnicy do zadań inwestycyjnych i przeniesieniu w/w kwoty do § **6050**.

2) zmniejszenie w § **6050** - o kwotę **1.100.000 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od realizacji w br. części zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej". Na wykonanie całości zadania planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy.

zwiększenie planu wydatków w § **6050** na ogólną kwotę **674.000 zł** dokonano z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- **630.000 zł**- zabezpieczono na częściową realizację rewitalizacji Rynku. W br. zostaną wykonane prace ziemne i przebudowa infrastruktury technicznej. Środki finansowe w wysokości **600.000 zł** uzyskano z nadwyżki budżetowej, **30.000 zł** ze zmniejszenia planu wydatków z niniejszej uchwały.

- **40.000 zł**- zabezpieczono na remont drogi transportu rolnego Nr 84/2 w Błotnicy. Środki finansowe uzyskano ze zmniejszenia planu wydatków.

- **4.000 zł**- zwiększenie środków zaplanowanych na budowę parkingu przy targowisku, w tym **2.000 zł** za nadzór oraz **2.000 zł** na zwiększenie zaplanowanych środków na wykonanie zadania. Środki uzyskano ze zmniejszenia planu wydatków.

Zmniejszenia planu wydatków w celu uzyskania środków na zadania inwestycyjne i remontowe.

1) **Dz. 630, rozdz. 63003 § 6050-** w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie, wycofano kwotę **10.000 zł**, która była zabezpieczona na ewentualne koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania „Przebudowa basenu komunalnego na staw kąpielowy”.

2) **Dz. 700, rozdz. 70005 § 4300-** o **10.500 zł** zmniejszono kwotę zaplanowaną na wykonanie między innymi operatów szacunkowych.

3) **Dz. 757, rozdz. 75702-** zmniejszenie o **12.500 zł** w § 4300 oraz o **3.000 zł** w § 8070 dokonano w związku z odstąpieniem od zaciągania kredytu długoterminowego na rewitalizację Rynku. W/w kwoty zabezpieczone były na odsetki i prowizję bankową.

4) **Dz. 758, rozdz. 75818 § 4810-** o kwotę **5.974 zł** zmniejszono środki finansowe rezerwy ogólnej.

5) **Dz. 921, rozdz. 92109 § 6050-** zmniejszenie o **19.026 zł** środków finansowych zabezpieczonych na przygotowanie studium rozwoju wsi , studium wykonalności i sporządzenia wniosku o dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie remizy OSP na świetlicę wiejską”.

- **rozdz. 92120 § 2720-** zmniejszenie o **20.000 zł** dotacji na dofinansowanie remontu dachu kościoła w Mąkolnie. Parafia wystąpiła z wnioskiem o rezygnację w br. z dotacji w związku z możliwością uzyskania w roku 2009 większej kwoty z Urzędu Marszałkowskiego.

6) Zwiększenia w **Dz. 900, rozdz. 90001 § 4270-** o kwotę **20.000 zł** dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie remontu sieci wodociągowej w mieście poprzez zakup zaworów.