

**UCHWAŁA NR XXII/143/08**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 28 listopada 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 (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

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

**§ 1**

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **42.000 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **42.000 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 4**

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	<b>11.198.924 zł</b>
Wydatki	-	<b>11.913.235 zł</b>
Przychody	-	<b>985.577 zł</b>
Rozchody	-	<b>271.266 zł</b>
Deficyt	-	<b>714.311zł</b>

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Zmniejszenie planu</b>	<b>Zwiększenie planu</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>
<b>754 –</b> Bezpieczeństwo 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>125.000</b>	-	<b>+15.000</b>	<b>140.000</b>
	<b>75414 –</b> Obrona cywilna	<b>4210 –</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>520</b>	-	<b>+3.000</b>	<b>3.520</b>
		<b>4270 –</b> Zakup usług remontowych	-	-	<b>+7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>758 –</b> Różne rozliczenia	<b>75818 –</b> Rezerwy ogólne i celowe	<b>4810 -</b> Rezerwy	<b>40.278</b>	<b>-10.000</b>	-	<b>30.278</b>
<b>900 –</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>90002 –</b> Gospodarka odpadami	<b>2900 –</b> Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	<b>23.670</b>	<b>-15.000</b>	-	<b>8.670</b>
<b>921 –</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>92113 -</b> Centra kultury i sztuki	<b>6050 –</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>222.303</b>	-	<b>+17.000</b>	<b>239.303</b>
	<b>92120 –</b> Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>6050 -</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>25.000</b>	<b>-17.000</b>	-	<b>8.000</b>
<b>RAZEM</b>				<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	

**Plan wydatków**

**11.913.235 zł**

**- 42.000 zł**

**+ 42.000 zł**

---

**11.913.235 zł      plan wydatków na dzień 28 listopada 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.
<b>1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością</b>									
1.1	Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	<b>1.500.000</b>	-	<b>630.000</b>	-	<b>630.000</b>	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	<b>372.530</b>	-	<b>242.530</b>	-	<b>242.530</b>	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	3.816	-	3.816	-	3.816	Zakup został zrealizowany ze środków własnych
1.4	Budowa parkingu na potrzeby obsługi targowiska w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	71.053	-	71.053	-	71.053	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
1.6	Remont drogi transportu rolnego w Płonicy na odcinku 1 km  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	210.000	-	9.075	-	9.075	Zadanie przewidziane do realizacji w 2009 r. w oparciu o dofinansowanie w wys. ok. 120.000 zł z TFOGR.  W 2008 r. – dokumentacja.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją</b>									
<b>2.1</b>	Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królowny Marianny Orańskiej (dokumentacja techniczna)  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	<b>225.000</b>	-	<b>25.000</b>	-	<b>25.000</b>	Inwestycja będzie realizowana w ramach środków własnych
<b>2.2</b>	Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królowny Marianny Orańskiej  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	<b>8.000</b>	-	<b>8.000</b>	-	<b>8.000</b>	Środki finansowe zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej remontu wapienników w ramach projektu realizowanego w oparciu o środki EWT.
<b>2.3</b>	Szlak turystyczny Borówkowa Góra - Javornik  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	<b>5.500</b>	-	<b>5.500</b>	-	<b>5.500</b>	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.
<b>3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>									
<b>3.1</b>	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku.  UM w Złotym Stoku	700	70005	<b>310.000</b>	<b>163.500</b>	<b>30.000</b>	-	<b>30.000</b>	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
<b>3.2</b>	Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Rynek 20 (kamienica Fuggerów)  Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	<b>121.000</b>	-	<b>121.000</b>	-	<b>121.000</b>	Przewiduje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
<b>3.3</b>	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	<b>7.473</b>	-	<b>7.473</b>	-	<b>7.473</b>	Wykup działki konieczny z uwagi na zapewnienie mieszkańcom dojazdu do budynków
<b>3.4</b>	Remont elewacji budynku POP „Bajka” przy ul. 3 Maja  Urząd Miejski w Zł. Stoku	700	70005	<b>63.300</b>	-	<b>63.300</b>	-	<b>63.300</b>	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 i sieci wodociągowej w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Zł. 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
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.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.9	Zakup urządzeń pomiarowych i kontrolnych pozwalających usunąć występujące nieszczelności sieci wodociągowej	900	90001	31.000	-	31.000	-	31.000	Urządzenia przekazane zostaną na potrzeby Spółki „WOD-KAN”
<b>4. Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia</b>									
4.1	Adaptacja pomieszczeń w CkiP w Złotym Stoku na gabinety lekarskie  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92113	239.303	-	239.303	-	239.303	205.303 – 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.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>5. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi</b>									
<b>5.1</b>	Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie remizy OSP w Mąkolnie na świetlicę wiejską  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	<b>15.614</b>	-	<b>15.614</b>	-	<b>15.614</b>	W 2008 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowa, studium rozwoju wsi przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.
<b>5.2</b>	Urządzenie placu zabaw na terenie Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie  Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80104	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	Plac zabaw urządzony zostanie ze środków własnych budżetu gminy
<b>6. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego</b>									
<b>6.1</b>	Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120	<b>550.000</b>	-	<b>8.000</b>	-	<b>8.000</b>	W 2008 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowa oraz wymiana pokrycia dachowego

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>7. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej, bezpieczeństwa i usług transportowych</b>									
7.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	<b>118.600</b>	<b>103.600</b>	<b>15.000</b>	-	<b>15.000</b>	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM
7.2	Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t  Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	<b>27.000</b>	-	<b>27.000</b>	-	<b>27.000</b>	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarcze Urzędu Miejskiego
7.3	Zakup komputerów w OPS w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85212	<b>6.000</b>	-	-	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku. Dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
			85219	<b>14.455</b>	<b>8.000</b>	<b>6.455</b>	-	<b>6.455</b>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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.
<b>RAZEM</b>						1.851.561	6.000	1.857.561	

**Uzasadnienie**  
**do UCHWAŁY NR ...../08**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 28 listopada 2008 r.**

**WYDATKI**

Zwiększenia w **Dz. 754 rozdz. 75412 § 2580** o **15.000 zł** dokonano w zawiązku z koniecznością dofinansowania działalności jednostek OSP z terenu gminy Złoty Stok.

Zwiększenia w **Dz. 754 rozdz. 75414** na ogólną kwotę **10.000 zł** dokonano w zawiązku z wprowadzeniem środków zabezpieczonych w rezerwie celowej w **Dz. 758 rozdz. 75818** do planu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z klasyfikacją budżetową. Środki zostaną wykorzystane na remont pomieszczeń Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zmniejszenie w **Dz. 900 rozdz. 90002 § 2900** o **15.000 zł** dotyczy zmiany przeznaczenia niewykorzystanych środków, zabezpieczonych na wpłaty składek z tytułu przynależności gminy do Międzygminnego Związku Celowego.

W/w kwotę wykorzystano na zwiększenie dotacji dla OSP.

Zwiększenia w **Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050** o **17.000 zł** dokonano w zawiązku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych prac adaptacyjnych związanych z przystosowaniem gabinetów lekarskich w CKiP w Złotym Stoku do wymagań epidemiologicznych. Środki uzyskano ze zmniejszenia planu wydatku zabezpieczonego na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium”.