

UCHWAŁA NR XXIII/146/08
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 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 przychodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **791.041 zł**, tj. do kwoty **194.536 zł**.

§ 2

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

§ 3

Zmniejszenie planu dochodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **51.200 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **177.287 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **935.547 zł** według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **270.593 zł** według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	11.285.870 zł
Wydatki	-	11.209.140 zł
Przychody	-	194.536 zł
Rozchody	-	271.266 zł
Nadwyżka budżetowa	-	76.730zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)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)	194.536	
	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:	194.536	271.266

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)Jerzy Tichanowicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	6260- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	+136.800	136.800
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412- Ochotnicze straże pożarne	2710- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	+15.174	15.174
		6300- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	22.002	22.002

756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2680- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych	396.690	-51.200	-	345.490
	75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0480- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50.000	-	+3.311	53.311
RAZEM				-51.200	+177.287	

Plan dochodów:

11.159.783

- 51.200

+ 177.287

11.285.870 plan dochodów na dzień 30 grudnia 2008 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)Jerzy Tichanowicz

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	4300-Zakup usług pozostałych	43.020	-	+8.000	51.020
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992.658	-766.800	+136.800	362.658
630- Turystyka	63003- Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.500	-28.830	-	9.670
700- Gospodarka mieszkaniowa	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.300	-34.880	-	194.420
710-Działalność usługowa	71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300-Zakup usług pozostałych	7.000	-7.000	-	-
750-Administracja publiczna	75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000	-	+1.124	43.124

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412- Ochotnicze straże pożarne	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	35.174	-1.507	+15.174	48.841
		6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.002	-	+23.687	45.689
757- Obsługa długu publicznego	75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8020- Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2.843	-2.843	-	-
801- Oświata i wychowanie	80110- Gimnazja	3020- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	38.600	-	+2.437	41.037
		4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	612.300	-	+24.600	636.900
	80113- Dowożenie uczniów do szkół	4300- Zakup usług pozostałych	148.000	-	+9.700	157.700
851- Ochrona zdrowia	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	10.420	-	+3.311	13.731
852- Pomoc społeczna	85215- Dodatki mieszkaniowe	3110- Świadczenia społeczne	138.850	-12.700	-	126.150

854- Edukacyjna opieka wychowawcza	85401- Świetlice szkolne	3020- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.350	-2116	-	3.234
		4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.900	-16.500	-	32.400
		4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.300	-285	-	4.015
		4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	-3.988	-	6.012
		4120- Składki na Fundusz Pracy	1.400	-448	-	952
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	-1.860	-	640
		4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300	-1.840	-	2.460
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4300- Zakup usług pozostałych	6.000	-	+7.000	13.000
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.440	-45.950	-	97.490
		6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000	-	13.760	44.760
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92113- Centra kultury i sztuki	2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252.386	-	+25.000	277.386
	92120- Ochrona i konserwacja zabytków	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	-8.000	-	-
RAZEM				935.547	270.593	

Plan wydatków

11.874.094 zł

- 935.547 zł

+ 270.593 zł

11.209.140 zł plan wydatków na dzień 30 grudnia 2008 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Tchanowicz

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	Remont drogi transportu rolnego na odcinku 2 km w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	242.530	-	105.730	136.800	242.530	Zadanie zrealizowane w oparciu o dofinansowanie w wys. 136.800 zł z TFOGR
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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

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.
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 Królewny Marianny Orańskiej (dokumentacja techniczna) Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	225.000	-	4.330	-	4.330	Inwestycja będzie realizowana w ramach środków własnych
2.2	Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królewny Marianny Orańskiej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	8.000	-	300	-	300	Środki finansowe zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej remontu wapienników w ramach projektu realizowanego w oparciu o środki EWT.
2.3	Szlak widokowy Szczytami Pogranicza Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	5.040	-	5.040	-	5.040	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	4.120	-	4.120	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	7.473	-	7.473	-	7.473	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	6.000	-	6.000	-	6.000	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	-	94.240	-	94.240	Inwestycja realizowana wspólnie ze Sp. z o.o. WOD-KAN . Gmina dofinansuje zakup materiałów do remontu
3.7	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	3.250	-	3.250	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.
3.8	Zakup urządzeń pomiarowych i kontrolnych pozwalających usunąć występujące nieszczelności sieci wodociągowej	900	90001	44.760	-	44.760	-	44.760	Urządzenia przekazane zostaną na potrzeby Spółki „WOD-KAN”
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	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.
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.
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
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	119.724	103.600	16.124	-	16.124	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	85212	6.000	-	-	6.000	6.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku. Dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
			85219	14.455	8.000	6.455	-	6.455	
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	74.530	-	23.687	22.002	45.689	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.
R A Z E M						983.670	164.802	1.148.472	

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)Jerzy Tichanowicz

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXIII/146/08
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2008 r.

I PRZYCHODY

1) Zmniejszenie planu przychodów wynosi ogółem **791.041 zł**

z tego:

- o kwotę **630.000 zł**- w związku z odstąpieniem w br. od rewitalizacji Rynku w Złotym Stoku. Inwestycji nie rozpoczęto ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i na tej podstawie zmianę projektu,
- o kwotę **136.800 zł**- w związku z otrzymaniem dotacji z TFOGR stanowiącej częściową refundację kosztów remontu drogi transportu rolnego w Płonicy,
- o pozostałą kwotę- **24.241 zł**- w związku ze zmniejszeniem planu na inne wydatki inwestycyjne- wyszczególnienie w części dotyczącej zmian w planie wydatków.

II DOCHODY

1) Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę **177.287 zł**,

z tego:

W **Dz. 600 rozdz. 60016**- o kwotę **136.800 zł**- z tytułu dotacji otrzymanej z TFOGR na częściowe zrefundowanie kosztów remontu drogi transportu rolnego w Płonicy.

W **Dz. 754 rozdz.75412** - ogółem o kwotę **37.176 zł** z tytułu dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa tj. na dofinansowanie projektu pn. „Unowocześnienie bazy sprzętowej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Złoty Stok”,

z tego:

- **15.174 zł** na zadania bieżące,
- **22.002 zł** na zadania inwestycyjne.

W **Dz. 756 rozdz. 75618**- o kwotę **3.311 zł**- z tytułu dochodów uzyskanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

2) Plan dochodów zmniejszono o **51.200 zł**- z tytułu rekompensaty przekazywanej przez PFRON w związku ze zwolnieniem Zakładu Pracy Chronionej z podatku od nieruchomości.

III WYDATKI

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

1) Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w §6050- wynosi ogółem **766.800 zł**,

z tego:

- o kwotę **630.000 zł**- w związku z odstąpieniem w br. od rewitalizacji Rynku w Złotym Stoku. Inwestycji nie rozpoczęto ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i na tej podstawie zmianę projektu,
- o kwotę **136.800 zł**- w związku z otrzymaniem dotacji z TFOGR na częściową refundację kosztów remontu drogi transportu rolnego w Płonicy, zabezpieczone na realizację tej inwestycji środki w w.w. kwocie z nadwyżki budżetowej, przeniesione zostały zmianą zmniejszającą, z budżetu na stan nadwyżki budżetowej,
- zwiększenia o kwotę **136.800 zł**- stanowią wprowadzenie do planu wydatków budżetowych dotacji celowej w TFOGR ,
- zwiększenia o **8.000 zł** w §4300- dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie odwodnienia w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Złotym Stoku.

Zmiany w **Dz. 630 rozdz. 63003**

1) Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne w §6050 wynosi ogółem **28.830 zł**,

z tego:

- o kwotę **20.670 zł**- w związku z niewykorzystaniem w br. całości kwoty zabezpieczonej na realizację inwestycji pn. „ Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok- Bila Voda”,
- o kwotę **7.700 zł**- w związku z niewykorzystaniem w br. całości kwoty zabezpieczonej na realizację inwestycji pn. „Ścieżka historyczno- przyrodnicza śladami Królowny Marianny Orańskiej”,
- o kwotę **460 zł**- w związku z niewykorzystaniem w br. całości kwoty zabezpieczonej na realizację inwestycji pn. „ Szlak widokowy Szczytami Pogranicza”.

Zmiany w **Dz. 700 rozdz. 70005**

1) Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne w §6050 wynosi ogółem **34.880 zł**,

z tego:

-o kwotę **25.880 zł** z tytułu niewydatkowanych w całości środków zabezpieczonych na remont elewacji i dachów,

-o kwotę **9.000 zł** z tytułu niewydatkowanych w całości środków zabezpieczonych na remont elewacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku.

Zmiana w Dz. 710 rozdz. 71014

1) Zmniejszenie planu o kwotę **7.000 zł** w związku z nie wydatkowaniem w całości środków zabezpieczonych na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana w Dz. 750 rozdz. 75023

1) Zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w §6060 o kwotę **1.124 zł** w związku z koniecznością zwiększenia środków zabezpieczonych na zakup serwera do Urzędu Miejskiego.

Zmiany w Dz. 754 rozdz. 75412

1) Zwiększenia planu wydatków w §4210 o kwotę **15.174 zł** dokonano w związku z otrzymaniem z Woj. Dolnośląskiego dofinansowania na realizację projektu pn. „Unowocześnienie bazy sprzętowej z zakresu bezpieczeństwa pożarniczego na terenie Gminy Złoty Stok”. Natomiast zmniejszenie o kwotę **1.507 zł** dotyczy środków własnych z budżetu Gminy zabezpieczonych na realizację danego projektu.

2) Zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne w §6060 dokonano na kwotę ogółem **23.687 zł**,

z tego:

- o kwotę **22.002 zł**- w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu j.w.,

- o kwotę **1.685 zł**- w związku z koniecznością zwiększenia środków własnych wydatkowanych z budżetu Gminy na realizację projektu j.w.

Zmiany w Dz. 757 rozdz. 75704

1) Zmniejszenia planu dokonano o kwotę **2.843 zł** w związku ze spłatą ratalnego zakupu sprzętu p. poż. dla OSP w Złotym Stoku, w.w. kwota zabezpieczona była na poręczenie.

Zmiany w Dz. 801

1) Zwiększenia planu w rozdz. 80113 §4300 o kwotę **9.700 zł** dokonano w związku z koniecznością zwiększenia środków zabezpieczonych na dowożenie uczniów do SZSz.

2) Zwiększenie w **rozd. 80110 §3020** o kwotę **2.437 zł** oraz w **§4010** o kwotę **24.600 zł** dokonano na wniosek Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku. Kwotę uzyskano ze zmniejszenia planu wydatków w **Dz. 854**.

Zmiany w **Dz. 851 rozdz. 85154**

1) Zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.311 zł** dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i z uwagi na to, zwiększono plan wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zmiany w **Dz. 852 rozdz. 85215**

1) Zmniejszenia planu o kwotę **12.700 zł** dokonano w związku z niewykorzystaniem w całości kwoty zabezpieczonej na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zmiany w **Dz. 854 rozdz. 85401**

1) Zmniejszenia na ogólną kwotę **27.037 zł** dokonano na wniosek Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku.

Zmiany w **Dz. 900 rozdz. 90001**

1) Zwiększenia o kwotę **7.000 zł** w **§4300** dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obowiązkowe badania przeglądowe wody przeznaczonej do spożycia.

2) Zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne **§6050** w wynoszą ogółem **45.950 zł**, z tego:

- o kwotę **33.440 zł** w związku z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych na dokumentację budowy ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie,

- o kwotę **6.750 zł** z tytułu niewykorzystania w całości kwoty zabezpieczonej na wydatki związane z wnioskiem złożonym na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku,

- o kwotę **5.760 zł** w związku z niewykorzystaniem w całości środków zabezpieczonych na remontu rurociągu przesyłowego i sieci wodociągowej w Złotym Stoku. Zaoszczędzone środki przeznaczono na dodatkowy osprzęt do urządzeń pomiarowych kontrolnych pozwalających usunąć występujące nieszczelności sieci wodociągowej.

3) Zwiększenia planu na zakupy inwestycyjne w §6060 o kwotę **13.760 zł** dokonano w związku z koniecznością zwiększenia środków zabezpieczonych na zakup urządzeń pomiarowych do badania wycieków wody.

Zmiany w Dz. 921

1) Zwiększenia planu w rozdz. 92113 w §2480 o kwotę **25.000 zł** dokonano w związku ze zwiększeniem dotacji dla CKiP z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za remont WC.

2) Zmniejszenia planu wydatków w rozdz.. 92120 §6050 o kwotę **8.000 zł** dokonano w związku z niewydatkowaniem kwoty zabezpieczonej na dokumentację „Adaptacji kaplicy cmentarnej św. Trójcy w Złotym Stoku”. Wydatku nie poniesiono ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)Jerzy Tichanowicz