

UCHWAŁA NR XXV/169/09
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 23 marca 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2009 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

Zwiększenie planu przychodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **153.074 zł** wg załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **30.856 zł** wg załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **183.930 zł** według załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet Gminy złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	11.627.456 zł
Wydatki	-	15.137.534 zł
Przychody	-	3.610.074 zł
Rozchody	-	99.996 zł
Deficyt budżetu	-	3.510.078 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej
(-)Andrzej Kościółek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Zwiększenie przychodów	Przychody po zmianach	Rozchody
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody :				
	§ 952 kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Rynku wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Złotym Stoku”	1.200.000		1.200.000	
	§ 952 Pożyczka z WFOŚiGW lub kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III część 1”	1.677.000		1.677.000	
	§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	200.004		200.004	
	§ 957 nadważka z lat ubiegłych	379.996	+ 153.074	533.070	
	Rozchody:				
	§ 992 spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW O/Wałbrzych				99.996
	R A Z E M:	3.457.000	153.074	3.610.074	99.996

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej
(-) Andrzej Kościółek

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	+685	685
758 – Różne rozliczenia	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.788.620	-	+30.171	2.818.791
RAZEM				-	30.856	

Plan dochodów:

11.596.600

+ 30.856

11.627.456 plan dochodów na dzień 23 marca 2009 r.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej
(-) Andrzej Kościółek

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630- Turystyka	63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411.500	-	+100.000	511.500
750- Administracja publiczna	75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	173.000	-	+68	173.068
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	25.000	-	+11	25.011
		4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	-	+450	6.450
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	-	+156	70.156
801- Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	4260 – Zakup energii	63.096	-	+20.086	83.182
	80110 - Gimnazja	4260 - Zakup energii	28.120	-	+10.085	38.205
852- Pomoc społeczna	85295- Pozostała działalność	3110- Świadczenia społeczne	72.000	-	+10.000	82.000

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	+32.074	32.074
	92113 – Centra kultury i sztuki	2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235.898	-	+11.000	246.898
RAZEM				-	183.930	

Plan wydatków

14.953.604 zł

+ 183.930 zł

15.137.534 zł plan wydatków na dzień 23 marca 2009 r.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej
(-) Andrzej Kościółek

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2008r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2009 rok	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2009 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	-	1.500.000	-	1.500.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach PROW lub ze środków własnych
1.2	Remont drogi transportu rolnego na dł. 1,7 km w Płonicy Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	254.500	-	254.500	-	254.500	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o refundację w wys. 139.200 zł z TFOGR.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3	Modernizacja ulic Radosna-Łącznik Chemików w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	60.000	-	20.000	-	20.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych – w 2009 r. dokumentacja techniczna
1.4	Wymiana nawierzchni chodnika przy Pl. Kościuszki w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	62.500	-	2.500	-	2.500	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych – w 2009 r. dokumentacja techniczna
1.5	Modernizacja schodów przy ul. B. Chrobrego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	30.000	-	30.000	-	30.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	1.762.460	52.460	15.000	-	15.000	Środki fin. zabezp. na koszty opracowania Studium Wykonalności i przygotowania wniosku o dofinansowanie, który złożony zostanie w ramach RPO
2.2	Szlak widokowy Szczytami Pogranicza Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	60.000	5.500	54.500	-	54.500	Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie z EWT. Kwota dofinansowania 51.000 zł.
2.3	Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królewny Marianny Orańskiej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	255.000	25.000	230.000	-	230.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych lub RPO
2.4	Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królewny Marianny Orańskiej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	220.000	8.000	212.000	-	212.000	Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie z EWT. Kwota dofinansowania 187.000 zł.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miasta Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	1.220.000	-	20.000	-	20.000	Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków zewnętrznych w ramach programów ORLIK lub BOISKA WIELOFUNKCYJNE
2.6	Modernizacja boiska przy ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku w ramach projektu „Sport i zabawa drogą poznania sąsiadów” Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	96.964	-	87.351	-	87.351	Inwestycja realizowana będzie w ramach programu EWT Czechy – Polska – Mikroprojekt. Zakupy nieinwestycyjne – 9.613 zł
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	508.000	348.000	160.000	-	160.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.2	Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego i sieci wodociągowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	521.000	100.000	62.200	-	62.200	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.
3.3	Budowa ujęcia wody na potoku „L-7” w Mąkolnie oraz rurociągu przemysłowego dla miasta Złoty Stok i Chwaliszława Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.505.801	72.361	33.440	-	33.440	W 2009 roku zapłała zobowiązania za dokumentację, z chwilą wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, ogłoszenia naboru, należy złożyć wniosek o środki UE
3.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarzniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	1.701.030	24.030	1.677.000	-	1.677.000	W 2007 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Norweskiego. Wniosek uzyskał pozytywną opinię, został rekomendowany do dofinansowania.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.5	Wykonanie badań geologicznych i odwiertów kontrolnych w celu poszukiwania wody dla miasta Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	44.000	-	44.000	-	44.000	Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach środków własnych
3.6	Budowa przyłącza wodnego przy ul. Radosnej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	12.000	-	12.000	-	12.000	Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu przez Sp. „H-T Developer”
3.7	Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodnej w mieście Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	36.600	-	36.600	-	36.600	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	58.500	-	58.500	-	58.500	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.9	Modernizacja sieci wodnej w rejonie ul. Kasprowiczka – Żeromskiego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	27.400	-	27.400	-	27.400	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.10	Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Wąska – Krzywa w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	9.700	-	9.700	-	9.700	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.11	Modernizacja budynku chloratora nad Złotym Jarem w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.600	-	5.600	-	5.600	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.12	Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	100.500	-	100.500	-	100.500	Realizacja inwestycji ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.13	Urządzenie placów zabaw przy ul. Sienkiewicza i Żeromskiego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	26.000	-	26.000	-	26.000	Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach środków własnych.
4. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego									
4.1	Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120	550.000	25.000	150.000	-	150.000	W 2008 roku została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa. W 2009 roku przewidziana jest wymiana pokrycia dachowego.
5. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej									
5.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	178.000	118.000	60.000	-	60.000	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.2	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	22.455	14.455	8.000	-	8.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku
6. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi									
6.1	Przygotowanie dokumentacji na Modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Laski Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	415.000	-	15.000	-	15.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie z PROW
6.2	Przygotowanie dokumentacji na Modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Chwalisław Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	415.000	-	15.000	-	15.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie z PROW

6.3	Adaptacja pomieszczeń remizy OSP w Mąkolnie na świetlicę wiejską Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	1.168.243	15.614	2.074	-	2.074	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie z PROW
R A Z E M						4.913.865	-	4.913.865	

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej
(-) Andrzej Kościółek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/169/09 Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 23 marca 2009 r.

PRZYCHODY

Zwiększenia przychodów z nadwyżki budżetowej o kwotę **153.074 zł** dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na następujące zadania:

- przygotowanie dokumentacji na modernizację świetlic wiejskich w Laskach i Chwalisławiu – **30.000 zł**. Zadanie zaplanowane jest w WPI do realizacji w 2010 r.
- zwiększenie dotacji dla CKiP o **11.000 zł** w związku z kosztami rozpoczętej działalności sekcji kolarskiej,
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi do przejścia granicznego Złoty Stok- Bila Voda w ramach szlaku królowny Marianny Orańskiej” o **100.000 zł**,
- zwiększenie środków na dokumentację dot. zadania „ Adaptacja pomieszczeń remizy OSP w Mąkolnie na świetlicę wiejską” o **2.074 zł**
- zwiększenie środków dla Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie dzieci i osób dorosłych z Gminy Złoty Stok o **10.000 zł** .

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów wynosi ogółem **30.856 zł**, z tego:

- o kwotę **30.171 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2009r.
- o kwotę **685 zł** z tytułu przyznanych przez PFRON środków finansowych na obsługę programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków wynosi ogółem **183.930 zł**, z tego:

- **Dz. 630 rozdz. 63003** o kwotę **100.000 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi do przejścia granicznego Złoty Stok- Bila Voda w ramach szlaku królowny Marianny Orańskiej”,

- **Dz. 750 rozdz. 75023** o kwotę ogółem **685 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu „Uczeń na wsi” finansowanego przez PFRON,
- **Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260** - o kwotę **20.086 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,
- **Dz. 801 rozdz. 80110 § 4260** – o kwotę **10.085 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,
- **Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110-** o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i osób dorosłych z Gminy Złoty Stok,
- **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050** – o kwotę **32.074 zł** z tego:
 - **30.000 zł** przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji na modernizację świetlic wiejskich w Laskach i Chwalisławiu,
 - **2.074 zł** z przeznaczeniem na dokumentację dot. zadania „ Adaptacja pomieszczeń remizy OSP w Mąkolnie na świetlicę wiejską”,
- **Dz. 921 rozdz. 92113 § 2480** – zwiększenie o **11.000 zł** dotacji dla CKiP w Złotym Stoku w związku z kosztami rozpoczętej działalności sekcji kolarskiej.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej
(-)Andrzej Kościółek