

UCHWAŁA NR XXVII/178/09
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 29 kwietnia 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 (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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 **2.030 zł** według załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **2.030 zł** według załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały

§ 3

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet Gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	11.766.814 zł
Wydatki	-	15.276.892 zł
Przychody	-	3.610.074 zł
Rozchody	-	99.996 zł
Deficyt budżetu	-	3.510.078 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
(-) Jerzy Tichanowicz

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	511.500	-	+2.030	513.530
758 – Różne rozliczenia	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810 - Rezerwy	80.276	-2.030	-	78.246
RAZEM				2.030	2.030	

Plan wydatków

15.276.892 zł

- 2.030 zł

+ 2.030 zł

15.276.892 zł plan wydatków na dzień 29 kwietnia 2009 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
(-) Jerzy Tichanowicz

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	62.030	5.500	56.530	-	56.530	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 Królowny Marianny Orańskiej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	255.000	25.000	230.000	-	230.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych, EWT lub RPO
2.4	Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królowny 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 Chwalisławia 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 zgarniacza 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. Kasprowicza – 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
						4.930.895		4.930.895	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
(-) Jerzy Tichanowicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/178/09
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

WYDATKI

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę **2.030 zł** w **Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810** - z rezerwy ogólnej dokonano w związku z koniecznością zwiększenia o w/w kwotę zaplanowanych w budżecie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szlak widokowy Szczytami Pogranicza”. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie z EWT. Przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy platformy widokowej na Javorniku Wielkim. Najtańsza oferta opiewała na kwotę wyższą o **2.030 zł** niż zabezpieczono w budżecie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
(-) Jerzy Tichanowicz