

**UCHWAŁA NR XXX/189/09**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

**z dnia 29 czerwca 2009 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Żłoty 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 Żłotym Stoku uchwała co następuje:**

**§ 1.**

Zwiększenie planu przychodów w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **600.000 zł** wg załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **41 zł** wg załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **600.041 zł** wg załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały

**§ 4.**

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik **Nr.3** do niniejszej uchwały.

**§5.**

Budżet Gminy Żłoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	<b>11.835.355 zł</b>
Wydatki	-	<b>15.945.433 zł</b>
Przychody	-	<b>4.210.074 zł</b>
Rozchody	-	<b>99.996 zł</b>
Deficyt budżetu	-	<b>4.110.078 zł</b>

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Żłotym Stoku  
(-) Jerzy Tichanowicz

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Zwiększenie przychodów	Przychody po zmianach	Rozchody
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Przychody :</b>				
	<p><b>§ 952</b> kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Rynku wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Złotym Stoku”</p>	<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>	
	<p><b>§ 952</b> 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”</p>	<b>1.677.000</b>		<b>1.677.000</b>	
	<p><b>§ 955</b> przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)</p>	<b>200.004</b>		<b>200.004</b>	
	<p><b>§ 957</b> nadważka z lat ubiegłych</p>	<b>533.070</b>	<b>+ 600.000</b>	<b>1.133.070</b>	
	<b>Rozchody:</b>				
	<p><b>§ 992</b> spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW O/Wałbrzych</p>				<b>99.996</b>
	<b>R A Z E M:</b>	<b>3.610.074</b>	<b>600.000</b>	<b>4.210.074</b>	<b>99.996</b>

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.
<b>600</b> – Transport i łączność	<b>60016</b> – Drogi publiczne gminne	<b>6050</b> - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1.807.000</b>	-	<b>+600.000</b>	<b>2.407.000</b>
<b>900</b> -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>90004</b> -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>4210</b> -Zakup materiałów i wyposażenia	<b>28.088</b>	<b>-41</b>		<b>28.047</b>
		<b>6050</b> - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>126.500</b>		<b>+41</b>	<b>126.541</b>
<b>RAZEM</b>				<b>41</b>	<b>600.041</b>	

15.345.433 zł

-41 zł

+600.041 zł

15.945.433 zł

plan wydatków na dzień 29 czerwca 2009 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Złotym Stoku  
(-) Jerzy Tichanowicz

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowana wartość kosztorysowa</b>	<b>Nakłady poniesione do końca 2008r.</b>	<b>Planowane środki własne z budżetu gminy na 2009 rok</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>Ogółem koszty do poniesienia w 2009 roku</b>	<b>Uwagi</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>
<b>1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością</b>									
<b>1.1</b>	Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	<b>2.100.000</b>	-	<b>2.100.000</b>	-	<b>2.100.000</b>	Inwestycja realizowana będzie w ramach PROW lub ze środków własnych
<b>1.2</b>	Remont drogi transportu rolnego na dł. 1,7 km w Płonicy  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	<b>254.500</b>	-	<b>254.500</b>	-	<b>254.500</b>	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	<b>60.000</b>	-	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>	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	<b>62.500</b>	-	<b>2.500</b>	-	<b>2.500</b>	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	<b>30.000</b>	-	<b>30.000</b>	-	<b>30.000</b>	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych.

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>	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	<b>1.762.460</b>	<b>52.460</b>	<b>15.000</b>	-	<b>15.000</b>	Środki fin. zabezp. na koszty opracowania Studium Wykonalności i przygotowania wniosku o dofinansowanie, który złożony zostanie w ramach RPO
<b>2.2</b>	Szlak widokowy Szczytami Pogranicza  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	<b>62.030</b>	<b>5.500</b>	<b>56.530</b>	-	<b>56.530</b>	Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie z EWT. Kwota dofinansowania 51.000 zł.
<b>2.3</b>	Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królowny Marianny Orańskiej  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	<b>255.000</b>	<b>25.000</b>	<b>230.000</b>	-	<b>230.000</b>	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych, EWT lub RPO
<b>2.4</b>	Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królowny Marianny Orańskiej  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	<b>220.000</b>	<b>8.000</b>	<b>212.000</b>	-	<b>212.000</b>	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	<b>1.220.000</b>	-	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>	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	<b>96.964</b>	-	<b>87.351</b>	-	<b>87.351</b>	Inwestycja realizowana będzie w ramach programu EWT Czechy – Polska – Mikroprojekt. Zakupy nieinwestycyjne – 9.613 zł
<b>3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>									
3.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym stoku	700	70005	<b>508.000</b>	<b>348.000</b>	<b>160.000</b>	-	<b>160.000</b>	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	<b>521.000</b>	<b>100.000</b>	<b>62.200</b>	-	<b>62.200</b>	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 Chwaliszawia  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	<b>5.505.801</b>	<b>72.361</b>	<b>33.440</b>	-	<b>33.440</b>	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	<b>1.701.030</b>	<b>24.030</b>	<b>1.677.000</b>	-	<b>1.677.000</b>	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	<b>44.000</b>	-	<b>44.000</b>	-	<b>44.000</b>	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	<b>14.000</b>	-	<b>14.000</b>	-	<b>14.000</b>	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	<b>36.600</b>	-	<b>36.600</b>	-	<b>36.600</b>	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	<b>58.500</b>	-	<b>58.500</b>	-	<b>58.500</b>	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	26.041	-	26.041	-	26.041	Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach środków własnych.
<b>4. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego</b>									
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.
<b>5. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej</b>									
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
<b>6. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi</b>									
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
<b>R A Z E M</b>						5.532.936	-	5.532.936	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Złotym Stoku  
(-) Jerzy Tichanowicz

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXX/189/09**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 29 czerwca 2009 r.**

**PRZYCHODY**

Zwiększenia planu przychodów z nadwyżki budżetowej o kwotę **600.000 zł** dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty niż zaplanowano w budżecie, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej” po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

**WYDATKI**

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050** o kwotę **600.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej”.

Zwiększa się również plan wydatków w **Dz.900 rozdz.90004 § 6050** o kwotę **41 zł**. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie placów zabaw przy ul. Sienkiewicza i Żeromskiego w Złotym Stoku.” poprzez zmniejszenie planu wydatków w § **4210** o w/w kwotę.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Złotym Stoku  
(-) Jerzy Tichanowicz