

UCHWALA XXXII/203/09  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 21 października 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 (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Złotym Stoku uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejszenie planu przychodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę 477.000 zł wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększenie planu przychodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę 22.246 zł wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę 674.092 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę 197.092 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Budżet Gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	11.776.908 zł
Wydatki	-	15.409.986 zł
Przychody	-	3.755.320 zł
Rozchody	-	122.242 zł
Deficyt budżetu	-	3.633.078 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku

/-/Jerzy Tichanowicz

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETOWE**  
w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Zwiększenie przychodów	Zmniejszenie przychodów	Plan przychodów po zmianach	Plan rozchodów	Zwiększenie rozchodów	Plan rozchodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Przychody:							
	§ 952							
	1) Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Rynku wraz z przebudowa infrastruktury technicznej w Złotym Stoku”	1.200.000	-	-	1.200.000	-	-	-
	2) 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	-	-477.000	1.200.000	-	-	-
	§ 955							
	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	200.004	-	-	200.004	-	-	-
	§ 957							
	Nadwzaka z lat ubiegłych	1.133.070	+22.246	-	1.155.316	-	-	-
	Rozchody:							
	§ 992							
	1) Splata pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW O/Walbrzych	-	-	-	-	99.996	-	99.996
	2) Splata I raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w banku krajowym w 2009 r.	-	-	-	-	-	22.246	22.246
	<b>R A Z E M:</b>	4.210.074	22.246	477.000	3.755.320	99.996	22.246	122.242

## 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	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	28.399	-	+20.000	48.399
		4300 – Zakup usług pozostałych	67.800	-	+80.392	148.192
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.405.806	-22.000	-	2.383.806
630 – Turystyka	63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	+2.200	2.200
		4300 - Zakup usług pozostałych	1.000	-1.000	-	-
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459.582	-12.092	-	447.490
750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000	-	+7.000	60.000
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.935.000	-477.000	+30.000	1.488.000
	90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.167	-	+2.500	148.667
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260 – Zakup energii	162.091	-	+40.000	202.091
	90095 – Pozostała działalność	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.088	-	+15.000	123.088
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-142.000	-	8.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926 – Kultura fizyczna i sport	92601 – Obiekty sportowe	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000	-20.000	-	22.000
RAZEM				674.092	197.092	

15.886.986 zł

-674.092 zł

+197.092 zł

15.409.986 zł

plan wydatków na dzień 21 października 2009 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku

/-/Jerzy Tichanowicz

**WYKAZ ZADAN 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.
<b>1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością</b>									
1.1	Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudowa infrastruktury technicznej  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	2.100.000	-	2.100.000	-	2.100.000	Inwestycja realizowana jest w ramach środków własnych
1.2	Remont drogi transportu rolnego na dl. 1,7 km w Plonicy  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	253.306	-	114.106	139.200	253.306	Zadanie zrealizowane w oparciu o refundacje w wys. 139.200 zł z TFOGR.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3	Modernizacja ulic Radosna-lacznik Chemików w Zlotym Stoku  Urząd Miejski w Zlotym Stoku	600	60016	65.000	-	25.000	-	25.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych – w 2009 r. dokumentacja techniczna
1.4	Wymiana nawierzchni chodnika przy Pl. Kosciuszki w Zlotym Stoku  Urząd Miejski w Zlotym 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 Zlotym Stoku  Urząd Miejski w Zlotym Stoku	600	60016	30.000	-	3.000	-	3.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych. W 2009 r. dokumentacja techniczna.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją</b>									
2.1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	1.762.460	52.460	5.490	-	5.490	Srodki 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	54.964	5.500	49.464	-	49.464	Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie z EWT w wys. 85%. Wydatki nieinwestycyjne – 4.484 zł
2.3	Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królowny Marianny Oranskiej  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	Szczeczka historyczno-przyrodnicza śladami Królowny Marianny Oranskiej  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	Odbudowa boiska przy ul. Wolności w Złotym Stoku w ramach projektu „Sport i zabawa droga poznania sąsiadów”  Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	87.351	-	76.949	-	76.949	Inwestycja zrealizowana w ramach programu EWT Czechy – Polska – Mikroprojekt. Zakupy nieinwestycyjne – 10.402 zł Dofinansowanie - 85%
2.6	Ogrodzenie siatka boiska do siatkówki i koszykówki przy ul. Wolności w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	22.000	-	22.000	-	22.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
<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	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 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	1.254.030	24.030	1.230.000	-	1.230.000	W 2007 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Norweskiego. Wniosek uzyskał pozytywną opinię, został rekomendowany do dofinansowania.
3.4	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.5	Budowa przyłącza wodnego przy ul. Radosnej w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	14.000	-	14.000	-	14.000	Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu przez Sp. „H-T Developer”
3.6	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”
3.7	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”
3.8	Modernizacja sieci wodnej w rejonie ul. Kasprowicza – Zeromskiego w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	27.400	-	27.400	-	27.400	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.9	Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Waska – Krzywa w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	9.700	-	9.700	-	9.700	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.10	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”
3.11	Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	120.100	-	120.100	-	120.100	Realizacja inwestycji ze środków własnych
3.12	Urządzenie placów zabaw przy ul. Sienkiewicza i Zeromskiego w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	28.567	-	28.567	-	28.567	Inwestycja zrealizowana w ramach środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.13	Zakup pneumatycznych urządzeń zabawowych (zjeżdżalnia i zamek).  Urząd Miejski w Złoty Stoku	921	92195	26.840	-	26.840	-	26.840	Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach środków własnych.
3.14	Zakup wiaty garażowej  Urząd Miejski w Złoty Stoku	750	75023	7.000	-	7.000	-	7.000	Inwestycja zrealizowana w ramach środków własnych
<b>4. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego</b>									
4.1	Adaptacja kaplicy cmentarnej Sw. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120	550.000	25.000	8.000	-	8.000	W 2008 roku została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa. W 2009 roku przewidziana jest wymiana pokrycia dachowego.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>5. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej i wizyjnej</b>									
5.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Zlotym Stoku.  Urząd Miejski w Zlotym Stoku	750	75023	178.000	118.000	53.000	-	53.000	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM
5.2	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Zlotym Stoku  Urząd Miejski w Zlotym Stoku	852	85219	22.455	14.455	8.000	-	8.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Zlotym Stoku
5.3	Monitoring wizyjny dla Samorządowego Zespołu Szkół w Zlotym Stoku  Urząd Miejski w Zlotym Stoku	801	80195	20.130	-	9.335	10.795	20.130	Zadanie zrealizowano w oparciu o dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 10.795 zł.
<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 Zlotym 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.
6.2	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 Makolnie na świetlice wiejska  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						4.781.425	149.995	4.931.420	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku

/-/Jerzy Tichanowicz

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXXII/203/09  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 21 października 2009 r.

PRZYCHODY

Zmniejszenia planu przychodów o kwotę 477.000 zł dokonano w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2009 r. na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku” z kwoty 1.677.000 zł do kwoty 1.200.000 zł.

Zwiększenia planu przychodów o kwotę 22.246 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na spłatę I raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w m-cu listopadzie br. na realizację zadań inwestycyjnych wg załącznika Nr 1.

WYDATKI

Zwiększenia planu wydatków w Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 20.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów do remontu dróg zniszczonych podczas nadmiernych opadów atmosferycznych, natomiast w § 4300 o kwotę 80.392 zł na usługi remontowe i transport materiałów do remontu w/w dróg.

Zmniejszenie planu wydatków w Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 ogółem o kwotę 22.000 zł dotyczy poniższych zmian:

- zmniejszenie o 27.000 zł środków zaplanowanych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja schodów przy ul. B. Chrobrego w Złotym Stoku”. W br. uregulowane zostanie zobowiązanie za wykonanie dokumentacji technicznej.
- zwiększenie o 5.000 zł środków zabezpieczonych na dokumentację techniczną. „Modernizacji ulic Radosna – łącznik – Chemików w Złotym Stoku”.

Zmniejszenie w Dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 o kwotę ogółem 12.092 zł dotyczy:

- zmniejszenia o 9.510 zł środków zabezpieczonych na koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku”.



- zmniejszenia o kwote 2.582 zł z tytułu nie wykorzystanych środków na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Szlak widokowy Szczytami Pogranicza”,

- zwiększenia w § 4170 o kwote 2.200 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązania za usługę wykonaną na podstawie umowy o dzieło, polegająca na oznakowaniu nowego szlaku turystycznego koloru zielonego Przełęcz Różaniec - Złoty Stok oraz odnowienie oznakowania szlaku żółtego.

- zmniejszenie w § 4300 o 1.000 zł dotyczy przesunięcia środków na wydatek, który uregulowany zostanie z § 4170.

Zwiększenia w Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 o kwote 7.000 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup wiaty blaszanej niezbędnej do garażowania samochodu Lublin.

Zmniejszenia w Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 o kwote 477.000 zł dokonano w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgrarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku”. Niniejsza zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty zabezpieczonej z kredytu planowanego do zaciągnięcia na realizację danej inwestycji.

Zwiększenie o kwote 30.000 zł polega na zabezpieczeniu środków z budżetu na zobowiązania z tytułu nadzorów inwestorskich budowy kanalizacji.

Zwiększenia w rozdz. 90004 § 6050 o kwote 2.500 zł dokonano w związku z koniecznością zwiększenia środków na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny”.

Zwiększenia w rozdz. 90015 § 4260 o kwote 40.000 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup energii.

Zwiększenia w rozdz. 90095 § 4010 o kwote 15.000 zł dokonano w związku z koniecznością zwiększenia środków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych.

Zmniejszenia w Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050 o kwote 142.000 zł dokonano w związku z odstąpieniem ze od wymiany pokrycia dachowego na Kaplicy Sw. Trójcy w Złotym Stoku z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień z Konserwatorem Zabytków i Dyrekcją Dróg Krajowych. W br. uregulowane zostanie zobowiązanie za dokumentację techniczną.

Zmniejszenia w Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 20.000 zł dokonano w związku z odstąpieniem od przygotowania dokumentacji na budowę wielofunkcyjnego w Złotym Stoku w ramach programu „Orlik” ze względu na możliwość wykorzystania posiadanej dokumentacji i pozwolenia na budowę kompleksu boisk przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku

/-/Jerzy Tichanowicz