

UCHWAŁA XXXIII/208/09
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 09 listopada 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.

Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę 12.500 zł wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę 86.200 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę 98.700 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Budżet Gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	11.951.560 zł
Wydatki	-	15.584.638 zł
Przychody	-	3.755.320 zł
Rozchody	-	122.242 zł
Deficyt budżetu	-	3.633.078 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku
/-/ Jerzy Tichanowicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756 – Dochody od osób prawnych, os osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	75618 – Wplywy z innych opłat stanowiacych dochody j.s.t. na podstawie ustaw	0480 – Wplywy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaz alkoholu	50.000	-	+12.500	62.500
RAZEM			-	-	12.500	-

11.939.060 zł

+ 12.500 zł

11.951.560 zł

plan dochodów na dzien 9 listopada 2009 r.

WYDATKI I

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	4270 – Zakup usług remontowych	81.453	-	+20.000	101.453
		4300 – Zakup usług pozostałych	148.192	-	22.637	170.829
630 – Turystyka	63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447.490	-37.000	-	410.490
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	-30.000	+29.943	159.943
710 – Działalność usługowa	71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300 – Zakup usług pozostałych	10.000	-10.000	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze strażackie	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	+6.000	6.000
851 – Ochrona zdrowia	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.284	-	+2.716	18.000
		4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	8.335	-	+3.000	11.335
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.458	-	+2.989	13.447
		4300 - Zakup usług pozostałych	7.936	-	+3.000	10.936
		4410 – Podróże służbowe krajowe	-	-	+135	135
		4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	+660	660
	85195 – Pozostała działalność	4300 - Zakup usług pozostałych	50.000	-9.200	-	40.800

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900-Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	148.667	-	+7.620	156.287
RAZEM				86.200	98.700	

15.572.138 zł

-86.200 zł

+98.700 zł

15.584.638 zł

plan wydatków na dzień 9 listopada 2009 r.

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	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.
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	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 zrealizowana 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	218.000	25.000	193.000	-	193.000	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
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	478.000	348.000	130.000	-	130.000	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 dofinansowanie. Trwa końcowy etap realizacji inwestycji.
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 zrealizowana 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	127.720	-	127.720	-	127.720	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 zrealizowana
3.14	Zakup wiaty garażowej Urząd Miejski w Złoty Stoku	750	75023	7.000	-	7.000	-	7.000	Inwestycja realizowana w ramach środków własnych
3.15	Budowa kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 Urząd Miejski w Złoty Stoku	700	70005	29.943	-	29.943	-	29.943	Inwestycja realizowana w ramach środków własnych
4. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego									
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	Wykonanie dokumentacji

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej i wizyjnej									
5.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Zlotym Stoku. Urząd Miejski w Zlotym Stoku	750	75023	140.000	118.000	15.000	-	15.000	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.
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 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 „Modernizacje 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						4.713.988	149.995	4.863.983	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/20809
Rady Mie0 9 listopada 2009 r.

DOCHODY

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.500 zł w Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 dokonano w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu niż zaplanowano w budżecie.

WYDATKI

Zwiększenia planu wydatków w Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 20.000 zł oraz w § 4300 o kwotę 22.637 zł dokonano w związku z koniecznością zwiększenia środków zabezpieczonych na usługi remontowe dróg zniszczonych podczas nadmiernych opadów atmosferycznych.

Zwiększenia planu wydatków w Dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 dokonano w związku z niewykorzystaniem kwoty 37.000 zł ze środków zabezpieczonych na budowę drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda.

Zmniejszenia planu wydatków w Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 o kwotę 30.000 zł dokonano w związku z przewidywanym niewykorzystaniem całości środków zabezpieczonych na remont dachu budynku przy ul. Sw. Jadwigi 5. Zwiększenia w Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 o kwotę 29.943 zł dokonano w związku z koniecznością wybudowania nowej kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiew 9.

Zmniejszenia w Dz. 710 rozdz. 71014 § 4300 o kwotę 10.000 zł dokonano w związku z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennego.

Zwiększenia w Dz. 754 rozdz. 75412 § 4170 o kwotę 6.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowy zakres prac wynikłych przy remoncie świetlicy OSP w Złotym Stoku.

Zwiększenia planu wydatków w Dz. 851 rozdz. 85154 §§ 4010, 4170, 4210, 4300, 4410, 4700 ogółem o kwotę 12.500 zł dokonano w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Uzyskane środki przeznacza się na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmniejszenia planu w Dz. 851 rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 9.200 zł dokonano w związku ze zrealizowaniem szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy za kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie.

Zwiększenia planu wydatków w Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050 o kwotę 7.620 zł dokonano w związku z koniecznością zwiększenia środków zabezpieczonych na „Wymianę nawierzchni wokół fontanny” z uwagi na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji inwestycji.