

UCHWAŁA NR XXXVI/242/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)**Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala co następuje:**

§ 1.

Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **233.345 zł** wg załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **233.345 zł** wg załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet Gminy Żłoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	14.648.745 zł
Wydatki	-	18.682.073 zł
Przychody	-	4.400.000 zł
Rozchody	-	366.672 zł
Deficyt budżetu	-	4.033.328 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żłotym Stoku
/-/ Jerzy Tichanowicz

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	-	-	+1.226	1.226
758 – Różne rozliczenia	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.974.344	-	+181.503	3.155.847
	75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	161.525	-	+3.290	164.815
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690 – Wpływy z różnych opłat	-	-	+47.326	47.326
RAZEM			-	-	233.345	

Plan dochodów:

14.415.400

+ 233.345

14.648.745 plan dochodów na dzień 29 marca 2010 r.

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.
750-Administracja publiczna	75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	180.800	-	+117	180.917
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	29.200	-	+19	29.219
		4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	+770	5.770
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	-	+320	65.320
801- Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.000	-	+15.362	1.115.362
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	185.000	-	+2.320	187.320
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	29.000	-	+362	29.362
		4260 - Zakup energii	100.000	-	+3.600	103.600
		4300 - Zakup usług pozostałych	40.000	-	+15.000	55.000

		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	727.000	-	+9.302	736.302
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125.000	-	+1.405	126.405
	80110 – Gimnazja	4120 - Składki na Fundusz Pracy	20.000	-	+228	20.228
		4260 – Zakup energii	50.000	-	+7.214	57.214
		4300 - Zakup usług pozostałych	18.000	-	+30.000	48.000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	+25.000	25.000
		4300 – Zakup usług pozostałych	-	-	+22.326	22.326
926 – Kultura fizyczna i sport	92601- Obiekty sportowe	6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.045.000		+100.000	3.145.000
RAZEM			-	-	233.345	

Plan wydatków

18.448.728 zł

+ 233.345 zł

18.682.073 zł plan wydatków na dzień 29 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku

/-/ Jerzy Tichanowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2010 r.	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2010 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością									
1.1	Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	317.000	-	317.000	-	317.000	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o refundację TFOGR
1.2	Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	317.000	-	317.000	-	317.000	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o refundację TFOGR

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3	Budowa drogi transportu rolnego we wsi Płonica Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	20.000	-	20.000	-	20.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych.
1.4	Modernizacji ulic Radosna-łącznik Chemików w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	2.037.000	25.000	12.000	-	12.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych. W 2010 roku budowa dwóch boksów na śmieci na osiedlu Chemików
1.5	Wymiana nawierzchni chodnika przy Pl. Kościuszki w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	105.500	2.500	103.000	-	103.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.6	Remont nawierzchni ul: Kasprowicza, Żeromskiego i Prusa Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	2.025.000	-	25.000	-	25.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych. W 2010 roku przygotowanie dokumentacji technicznej.
1.7	Modernizacja schodów przy ul. B. Chrobrego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	96.000	3.000	93.000	-	93.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych.
1.8	Remont nawierzchni ul. Krzywej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	800.000	-	4.000	-	4.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych. W 2010 roku przygotowanie dokumentacji technicznej.
1.9.	Montaż wiat przystankowych we wsi Łaski i Mąkolno Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	10.000	-	10.000	-	10.000	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	1.607.950	57.950	1.550.000	-	1.550.000	Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach RPO i środków własnych.
2.2	Budowa kortu do tenisa ziemnego przy CkiP w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	25.000	-	25.000	-	25.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
2.3	Budowa ścieżki szkoleniowej i treningowej w ramach projektu „Nordic Walking – wspólnie z sąsiadem” Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	60.000	-	60.000	-	60.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych i dofinansowania z EWT

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.4	Budowa kompleksu boisk przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	2.810.658	60.658	2.750.0 00	-	2.750.000	Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków zewnętrznych w ramach programów ORLIK lub BOISKA WIELOFUNKCYJNE lub innych.
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	1.000.000	628.000	260.000	-	260.000	Inwestycje realizowane będą w ramach środków własnych, dokumentacja techniczna - remont dachu ul. 3 Maja 7 – 20.000 zł - ul. Pl. Kościuszki 4 – 30.000 zł - remont dachu ul. Św. Jadwigi5 – 110.000 zł - remont elewacji budynku Rynek 22 (Urząd Miejski) – 50.000 zł - elewacja 4 ściany kościoła poewangelickiego – 50.000 zł
3.2	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 120 mb w odnodze ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	8.000	-	8.000	-	8.000	Zadanie inwestycyjne zrealizowane będzie w ramach środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.3	Sektorowanie sieci wodnej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	41.000	-	41.000	-	41.000	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o. (wymiana zaworów)
3.4	Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy składowiska odpadów komunalnych Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90002	180.000	-	180.000	-	180.000	Zadanie inwestycyjne zrealizowane będzie e ramach środków własnych.
4.Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi									
4.1	Przebudowa pomieszczeń remizy w Mąkolnie dla potrzeb świetlicy wiejskiej i OSP Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	1.227.688	17.688	1.210.000	-	1.210.000	Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków własnych.
4.2	Budowa wyciągu narciarskiego w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	350.000	-	350.000	-	350.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Odnowy i Rozwoju Wsi (LGD Qwsi) i środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.3	Poprawa infrastruktury boiska sportowego w Mąkolnie Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie	926	92601	220.000	-	20.000	-	20.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Odnowy i Rozwoju Wsi (LGD Qwsi) i środków własnych.
5. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego									
5.1	Remont kościoła cmentarnego p.w. Św. Trójcy w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120	550.000	33.000	110.000	-	110.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych w 2010r. – remont dachu.
6. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej i wizyjnej oraz bezpieczeństwa publicznego									
6.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	210.000	128.000	10.000	-	10.000	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.2	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	20.455	14.455	6.000	-	6.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku
R A Z E M					970.251	7.481.000		7.481.000	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku
/-/ Jerzy Tichanowicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVI/242/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 29 marca 2010 r.

DOCHODY

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę ogółem **233.345 zł** z tego:

W **Dz.750** - Administracja publiczna **rozdz. 75023 § 0970** o kwotę **1.226 zł** dokonano w związku z przyznaniem przez PFRON środków finansowych na obsługę programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie”.

W **Dz. 758** – Różne rozliczenia: **rozdz. 75801 § 2920** o kwotę **181.503 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2010r. , **rozdz. 75831 § 2920** o kwotę **3.290 zł** z tytułu zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej.

W **Dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **rozdz. 90019 § 0970** o kwotę **47.326 zł** z tytułu przekazania do budżetu gminy środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z jego likwidacją na podstawie art.16 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664)

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę ogółem **233.345 zł** z tego:

W **Dz. 750 rozdz. 75023** o kwotę ogółem **1.226 zł** dokonana w związku z przyznaniem przez PFRON środków finansowych na obsługę programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie”.

W **Dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80110** ogółem o kwotę **84.793 zł** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z tego:

- kwota **28.979 zł** przeznaczona na wypłatę nauczycielom dyplomowanym jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2009 r. oraz na pochodne,
- kwota **45.000 zł** przeznaczona na zakup promienników INFRA i ich montaż na sali gimnastycznej,
- **10.814 zł** na zakup energii.

Wprowadzenia do planu wydatków do **Dz. 900 rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, o kwotę **47.326 zł** dokonano w związku z przekazaniem do budżetu gminy środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z jego ustawową likwidacją. Zgodnie z art.16 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) środki te przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42 zmienionej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150z późn. zm.)

Środki przekazane do budżetu gminy w ww kwocie przeznacza się na :

- prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych – **8.052 zł**,
- wydatki związane z wywozem i unieszkodliwianiem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – zwierząt padłych - **3.852 zł** ,
- zakup kontenerów do segregacji odpadów – **25.000 zł**,
- inne przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, ochroną wód wynikające z ww ustawy – **10.422 zł**

Zwiększenie planu wydatków w **Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050** o kwotę **100.000 zł** dokonano w związku ze zwiększeniem środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku
/-/ Jerzy Tichanowicz