

UCHWAŁA NR XLI/265/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 20 września 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty 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 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala co następuje:**

§ 1

Zmniejszenie planu przychodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **500.000 zł** według załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **201.783 zł** według załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **500.000 zł** według załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Złoty Stok o kwotę **201.783 zł** według załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 r. po dokonanych zmianach stanowi załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

Budżet Gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	13.119.746 zł
Wydatki	-	15.753.074 zł
Przychody	-	3.000.000 zł
Rozchody	-	366.672 zł
Deficyt budżetu	-	2.633.328 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jerzy Tichanowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE
w 2010 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 wybranym w procedurze przetargowej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących zabezpieczenia w dochodach budżetu.	3.500.000	-	500.000	3.000.000	-	-	-
	Rozchody:							
	§ 992							
	1) Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW o/Wałbrzych	-	-	-	-	100.008	-	100.008
	2) Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski o/Wałbrzych	-	-	-	-	266.664	-	266.664
	R A Z E M:	3.500.000	-	500.000	3.000.000	366.672	-	366.672

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.
630 - Turystyka	63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	63.102	-	+130.562	193.664
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne	6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	-	-	+62.314	62.314
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	-	+8.907	56.233
RAZEM			-	-	201.783	-

Plan dochodów

12.917.963 zł

+ 201.783 zł

13.119.746 zł

plan dochodów na dzień 20 września 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.
010 – Rolnictwo i ławnictwo	01008 – Melioracje wodne	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	+2.000	2.000
		4270 - Zakup usług remontowych	-	-	+64.089	64.089
600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	4270 - Zakup usług remontowych	202.900	-	+81.000	283.900
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.420	-40.000	-	88.420
757 – Obsługa długu publicznego	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250.000	-120.000	-	130.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000	-	+8.000	57.000
	90002 – Gospodarka odpadami	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20.833	-	+8.907	29.740
	90095 – Pozostała działalność	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.339	-	+14.687	139.026
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000	-	+20.000	39.000
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	7.150	-	+3.100	10.250
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745.200	-40.000	-	705.200
926 - Kultura fizyczna i sport	92601 - Obiekty sportowe	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.038.000	-300.000	-	1.738.000
RAZEM			-	-500.000	+201.783	-

Plan wydatków

16.051.291 zł

- 500.000 zł

+ 201.783 zł

1 5.753.074 zł

plan wydatków na dzień 20 września 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	-	6.000	-	6.000	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o refundację TFOGR W 2010r. wykonanie dokumentacji.
1.2	Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	239.000	-	239.000	-	239.000	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	258.000	-	258.000	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 Laski i Mąkolno i w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	15.000	-	15.000	-	15.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.10	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na części drogi nr 171 w Błotnicy wraz z odwodnieniem. Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	60.000	-	60.000	-	60.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
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	1.807.950	57.950	100.000	-	100.000	Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach RPO i środków własnych.
2.2	Budowa kortu do tenisa ziemnego i boiska do siatkówki plażowej 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	1.715.658	60.658	1.655.000	-	1.655.000	Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków zewnętrznych w ramach programów ORLIK lub Boiska Wielofunkcyjne. .
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	88.420	-	88.420	Inwestycje realizowane będą w ramach środków własnych, dokumentacja techniczna - remont dachu ul. 3 Maja 9 – 4.500 zł - ul. Pl. Kościuszki 4 – 4.500 zł - remont dachu ul. Św. Jadwigi5 – 52.420 zł - remont elewacji budynku Rynek 22 (Urząd Miejski) – 11.000 zł - elewacja 4 ściany kościoła poewangelickiego – 16.000 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	21.000	-	21.000	-	21.000	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o. (wymiana zaworów)
3.4	Remont zgarniacza osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	20.000	-	20.000	-	20.000	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.
3.5	Doposażenie placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	7.600	-	7.600	-	7.600	Plac zabawa doposażony o „Tyrolkę” ze 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	722.888	17.688	705.200	-	705.200	Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.2	Budowa wyciągu narciarskiego w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	350.000	-	50.000	-	50.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach POiRW (LGD Wsi) i środków własnych. W 2010r. wykonanie dokumentacji.
4.3	Budowa boiska sportowego w Mąkolnie Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie	926	92601	220.000	-	8.000	-	8.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach POiRW (LGD Qsi) i środków własnych. W 2010r. wykonanie dokumentacji.
4.4	Opracowanie koncepcji kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla wsi Błotnica Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	8.000	-	8.000	-	8.000	Koncepcja zostanie wykonana w ramach środków własnych.
5. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.1	Remont kościoła cmentarnego p.w. Św. Trójcy w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120	550.000	33.000	230.000	-	230.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych.
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	134.000	128.000	6.000	-	6.000	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.3	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Płonicy Urząd Miejski w Złotym Stoku	754	75412	74.700	-	74.700	-	74.700	Zakup inwestycyjny zrealizowany będzie ze środków własnych
6.4	Zakup odśnieżarki Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	4.000	-	4.000	-	4.000	Zakup inwestycyjny zrealizowany będzie ze środków własnych
R A Z E M		-	-	-	970.251	3.808.920	-	3.808.920	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku

/-/ Jerzy Tichanowicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/265/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 20 września 2010 r.

PRZYCHODY

Zmniejszenia planu przychodów o kwotę **500.000 zł** dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację, których zabezpieczono środki z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów wynosi ogółem **201.783 zł**, z tego:

- **Dz. 630 rozdz. 63003 §6297** – o kwotę **130.562 zł**, w tym:
 - **91.279 zł** – refundacja środków z EFRR w ramach umowy o dofinansowanie zrealizowanego w 2009r. projektu pn. „Droga Marianny Orańskiej turystycznym łącznikiem regionów pogranicza”.
 - **39.283 zł** – refundacja środków z EFRR w ramach umowy o dofinansowanie zrealizowanego w 2009r. projektu pn. „Szlak widokowy Szczytami Pogranicza”.
- **Dz. 754 rozdz. 75412 §6298** – o kwotę **62.314 zł** - refundacja środków ze EWT w ramach umowy o dofinansowanie zrealizowanego w 2009r. projektu pn. „Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym-współpraca i doposażenie jednostek straży pożarnej”.
- **Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690** – o kwotę **8.907 zł** - z tytułu wpływów z opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składnie odpadów, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

WYDATKI

Zmniejszenia planu wydatków wynosi ogółem **500.000 zł**, z tego:

- w **Dz.700 rozdz. 70005 § 6050** - zmniejszenie ogółem o kwotę **40.000 zł** w tym:
 - o kwotę **39.000 zł** - zmniejszenie środków zabezpieczonych na dokumentację projektową niezbędną do wykonania inwestycji pn. „Remontu elewacji Ratusza w Złotym Stoku wraz zagospodarowaniem przyległego otoczenia”,
 - o kwotę **1.000 zł** – zmniejszenie środków zabezpieczonych na dokumentację projektową dla inwestycji pn. „Remont więźby i pokrycia dachowego kamienicy mieszkalnej

przy pl. Kościuszki 4 w Złotym Stoku „ i „Remont więźby i pokrycia dachowego kamienicy mieszkalnej przy ul.3 Maja 9 w Złotym Stoku”,

- **Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110** - zmniejszenie o kwotę ogółem **120.000 zł** środków zaplanowanych na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

- **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050** – zmniejszenie o kwotę **40.000 zł** środków zabezpieczonych na „Przebudowę pomieszczeń remizy w Mąkolnie na potrzeby świetlicy wiejskiej i OSP”

- **Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050** – zmniejszenie o kwotę **300.000 zł** środków zabezpieczonych na budowę wyciągu narciarskiego. Pozostawiono **50.000 zł** na wykonanie dokumentacji.

Zwiększenie planu wydatków wynosi ogółem **201.783 zł**, w tym:

- **Dz. 010 rozdz. 01008 §4170 i 4270** – ogółem o kwotę **66.089 zł** – z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego przebiegającego przez dz. nr 285/2, 338, 378 – obręb Złoty Stok. Zadanie zostanie zrefundowane w wysokości **44.218,22 zł** przez Urząd Marszałkowski.

- **Dz. 600 rozdz. 60016 §4270** – o kwotę ogółem **81.000 zł**, z tego:
- o kwotę **21.000 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie remontu części nawierzchni drogi przy ul. Niskiej w Złotym Stoku.
- o kwotę **60.000 zł** – z przeznaczeniem na remonty dróg, przepustów wykonywanych w ramach usuwania ubiegłorocznych skutków nadmiernych opadów deszczu.

- **Dz. 900** – ogółem o kwotę **54.694 zł** , z tego:
- **rozd. 90001 §6050** – o kwotę **8.000 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla wsi Błotnica.
- **rozd. 90002 §4210** – o kwotę **8.907 zł** – z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady tworzywowe.

- **rozd. 90095 §4010, 4110, 4120** – ogółem o kwotę **37.787 zł** – z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pochodne od wypłacanych wynagrodzeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Tichanowicz