

UCHWAŁA NR XLII/272/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 27 października 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 ze zm.)

Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększenia planu dochodów w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **6.302 zł** według załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **129.046 zł** według załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększenia planu wydatków w budżecie Gminy Żłoty Stok o kwotę **135.348 zł** według 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	-	13.141.048 zł
Wydatki	-	15.774.376 zł
Przychody	-	3.000.000 zł
Rozchody	-	366.672 zł
Deficyt budżetu	-	2.633.328 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/272/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 27 października 2010r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	56.233	-	+6.302	62.535
RAZEM			-	-	+6.302	-

Plan dochodów

13.134.746 zł

+ 6.302 zł

13.141.048 zł

plan dochodów na dzień 27 października 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.
600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50.802	-	+15.000	65.802
		4270 – Zakup usług remontowych	274.098	-	+30.000	304.098
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732.000	-18.000	-	714.000
630 - Turystyka	63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	-23.000	-	137.000
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.420	-	+470	88.890
710 – Działalność usługowa	71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4300 - Zakup usług pozostałych	10.000	-10.000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750 - Administracja publiczna	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4270 - Zakup usług remontowych	16.000	-6.046	-	9.954
		6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	-	+3.200	13.200
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000	-	+7.200	77.200
851 – Ochrona zdrowia	85195 – Pozostała działalność	4300 - Zakup usług pozostałych	50.000	-32.000	-	18.000
852 – Pomoc społeczna	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18.133	-	+6.000	24.133
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	-6.000	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	3240 - Stypendia dla uczniów	181.923	-	+14.120	196.043
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4270 - Zakup usług remontowych	7.343	-	+13.626	20.969
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000	-8.000	+20.200	69.200
	90002 – Gospodarka odpadami	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27.182	-	+5.367	32.549

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300 - Zakup usług pozostałych	7.960	-	+935	8.895
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000	-	+17.230	247.230
926 - Kultura fizyczna i sport	92601 - Obiekty sportowe	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.738.000	-26.000	+2.000	1.714.000
RAZEM			-	-129.046	+135.348	-

Plan wydatków

15.768.074 zł

- 129.046 zł

+ 135.348 zł

1 5.774.376 zł plan wydatków na dzień 27 października 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 w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	239.000	-	239.000	-	239.000	Zadanie realizowane w oparciu o refundację z TFOGR

1.2	Budowa drogi transportu rolnego we wsi Płonica Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	20.000	-	20.000	-	20.000	Inwestycja zrealizowana w ramach środków własnych.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3	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 w ramach środków własnych
1.4	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.

1.5	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 w ramach środków własnych.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.6	Remont nawierzchni ul. Krzywej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	800.000	-	4.000	-	4.000	Inwestycja realizowana w ramach środków własnych. W 2010 roku przygotowanie dokumentacji technicznej.
1.7	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 zrealizowana w ramach środków własnych
1.8	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na części drogi nr 171 w Błotnicy wraz z odwodnieniem.	600	60016	60.000	-	60.000	-	60.000	Inwestycja realizowana w ramach środków własnych

	Urząd Miejski w Złotym Stoku								
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku

/-/ Jerzy Tichanowicz

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	1.807.950	57.950	77.000	-	77.000	Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach RPO i środków własnych. W br. uregulowano zobowiązanie za modernizację układu filtracyjnego.
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	-	4.000	-	4.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych. W br. uregulowano zobowiązanie za kosztorys.
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	1.717.658	60.658	1.657.000	-	1.657.000	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	88.890	-	88.890	Inwestycje realizowane 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) – 11.470 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 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	10.430	-	10.430	-	10.430	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	22.570	-	22.570	-	22.570	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
3.6	Modernizacja obiektu chloratora w Złotym Jarze Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	20.200	-	20.200	-	20.200	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	752.888	17.688	705.200	-	705.200	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	-	50.000	-	50.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Odnowy i Rozwoju Wsi (LGD Wsi) i środków własnych. W br. wykonanie dokumentacji.
4.3	Budowa boiska sportowego w Mąkolnie Klub Sportowy „ORZEL” w Mąkolnie	926	92601	220.000	-	3.000	-	3.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Odnowy i Rozwoju Wsi (LGD Qsi) i środków własnych. W br. wykonanie dokumentacji.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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									
5.1	Remont kościoła cmentarnego p.w. Św. Trójcy w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120	550.000	33.000	247.230	-	247.230	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	137.200	128.000	9.200	-	9.200	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.2	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Płonicy Urząd Miejski w Złotym Stoku	754	75412	74.700	-	74.700	-	74.700	Zakup inwestycyjny zrealizowany w ramach środków własnych
6.3	Zakup odśnieżarki Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	4.000	-	4.000	-	4.000	Zakup inwestycyjny zrealizowany w ramach środków własnych
R A Z E M		-	-	-	970.251	3.771.020	-	3.771.020	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku

/-/ Jerzy Tichanowicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/272/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 27 października 2010 r.

DOCHODY

Zwiększenie dochodów ogółem wynosi **6.302 zł**, z tego:

Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 – o kwotę **6.302 zł** - z tytułu wpływów do budżetu środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

1. Zmiany budżetowe planu wydatków przedstawiają się następująco:

Dz. 600 rozdz. 60016

- § **4210** – zwiększenie o kwotę **15.000 zł** – z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu drogi.
- § **4270** - zwiększenie o kwotę **30.000 zł** – z przeznaczeniem na remonty dróg transportu rolnego.
- § **6050** – zmniejszenie o kwotę ogółem **18.000 zł** , w tym:
 - o **6. 000 zł** – zmniejszenie środków zabezpieczonych na wykonanie dokumentacji do remontu drogi transportu rolnego w Laskach,
 - o **12.000 zł** – zmniejszenie środków zabezpieczonych na budowę boksów na osiedlu Chemików w Złotym Stoku.

Boksy zostaną wybudowane w ramach „Modernizacja ulic Radosna łącznik-Chemików”.

Dz. 630 rozdz. 63003

- § **6050** – zmniejszenie o kwotę **23.000 zł** – środków zabezpieczonych na wydatki związane z modernizacją basenu komunalnego na staw kąpielowy.

Dz. 700 rozdz. 70005

- § **6050** – zwiększenie o kwotę **470 zł** – z przeznaczeniem na wydatki związane z dokumentacją do remontu Ratusza.

Dz. 710 rozdz.71014

- § 4300 - zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** środków zabezpieczonych na ewentualne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 rozdz. 75023

- § 4270 –zmniejszenie o kwotę **6.046 zł** środków zabezpieczonych na wydatki remontowe w Urzędzie Miejskim.
- § 6060 – zwiększenie o kwotę **3.200 zł** - z przeznaczeniem na zakup Lexa dla pracowników urzędu miejskiego.

Dz. 754 rozdz. 75412

- § 2580 –zwiększenie o kwotę **7.200 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności OSP.

Dz. 851 rozdz. 85195

- § 4300 – zmniejszenie o kwotę **32.000 zł** środków zabezpieczonych na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy dla zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żłoty Stok dziewczynek urodzonych w 1995r. i 1996r.

Dz. 852 rozdz. 85219

- § 4210 – zwiększenie o kwotę **6.000 zł** planu wydatków bieżących.
- § 6060 – zmniejszenie o kwotę **6.000 zł** środków zabezpieczonych na komputerową pracę w OPS. Zakupów dokonano w ramach wydatków bieżących.

Dz. 854 rozdz. 85415

- § 3240 – zwiększenie o kwotę **14.120 zł** – z przeznaczeniem na zabezpieczenie w budżecie gminy środków w wysokości 20% kosztów realizacji zadania własnego gminy wypłaty stypendium socjalnego za okres IX-XII 2010r.

Dz. 900 rozdz. 90001

- § 4270 – zwiększenie o kwotę ogółem **13.626 zł**, z tego: o kwotę **4.926 zł** – z przeznaczeniem na remont dmuchawy na oczyszczalni ścieków o kwotę **8.700 zł** – z przeznaczeniem na remont dachu obiektu chloratora w Mąkolnie.

- § 6050 – zmniejszenie o kwotę **8.000 zł** środków zabezpieczonych na sektorowanie sieci wodnej. (Środki zostały przeznaczone na poniższe wydatki).
- § 6050 – zwiększenie o kwotę **20.200 zł** - z przeznaczeniem na „Modernizację obiektu chloratora w Złotym Jarze”.

Dz. 900 rozdz. 90002

- §4210 i § 4300 – zwiększenie ogółem o kwotę **6.302 zł** – z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Dz.921 rozdz. 92120

- § 6050 - **17.230 zł** – na dofinansowanie inwestycji „Remont Kościoła cmentarnego p.w. Św. Trójcy w Złotym Stoku”

Dz. 926 rozdz. 92601

- § 6050 – zmniejszenie o kwotę ogółem **26.000 zł**, w tym:
 - o kwotę **21.000 zł** – zmniejszenie środków zabezpieczonych na Budowę kortu do tenisa ziemnego i boiska do piłki plażowej przy CKiP w Złotym Stoku.
 - o kwotę **5.000 zł** - zmniejszenie środków zabezpieczonych na Budowę boiska sportowego w Mąkolnie.
- § 6050 – zwiększenie o kwotę **2.000 zł** – środków zabezpieczonych na „Budowę kompleksu boisk przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku

/-/ Jerzy Tichanowicz