

**UCHWAŁA NR IV/26/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

**z dnia 4 lutego 2011r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2011 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.**

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu Gminy Żłoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Żłoty Stok zgodnie z załącznika Nr 2.

**§ 3.**

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 r. po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3.

**§ 4.**

Budżet Gminy Żłoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	<b>13.699.921 zł</b>
Wydatki	-	<b>15.385.593 zł</b>
Przychody	-	<b>2.285.744 zł</b>
Rozchody	-	<b>600.072 zł</b>
Deficyt budżetu		<b>1.685.672 zł</b>

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/Rafał Becela

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Zmniejszenie planu</b>	<b>Zwiększenie planu</b>	<b>Plan dochodów po zmianach</b>
<b>1.</b>		<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>
<b>630– Turystyka</b>	<b>63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0920-</b> Pozostałe odsetki		-	<b>+15</b>	<b>15</b>
		<b>0970-</b> Wpływy z różnych dochodów	-	-	<b>+19.605</b>	<b>19.605</b>
		<b>6209-</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	<b>+13.201</b>	<b>13.201</b>
	<b>RAZEM</b>				<b>+32.821</b>	

**Plan dochodów****13 .667.100 zł****+ 32.821 zł****13.699.921zł - plan dochodów na dzień 04 lutego 2011 r.**

Przewodniczący Rady

/-/Rafał Becela

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Zmniejszenie planu</b>	<b>Zwiększenie planu</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>
<b>630 - Turystyka</b>	<b>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>6620- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień</b>	-	-	<b>+12.4 96</b>	<b>12.496</b>
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300.000</b>	<b>-53.716</b>		<b>246.284</b>
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>4210–Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>		-
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4300 - Zakup usług pozostałych</b>	-		<b>+24.041</b>	<b>24.041</b>
<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92108 –Filharmonie, orkiestry ,chóry i kapele</b>	<b>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		-	<b>+100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>RAZEM</b>			<b>-</b>	<b>-103.716</b>	<b>+136.537</b>	<b>-</b>

**Plan wydatków**

15.352.772 zł

- 103.716zł

+ 136.537 zł

15.385.593 zł plan wydatków na dzień 04 lutego 2011 r.

Przewodniczący Rady  
/-/Rafał Becela

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2010 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2011 r.	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2011 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	Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	300.000	-	300.000	-	300.000	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o refundację TFOGR
1.2	Montaż wiat przystankowych w sołectwach gminy Złoty Stok. Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	20.000	-	20.000	-	20.000	Laski – 2 wiata Mąkolno – 1 wiata Płonica – 1 wiata Błotnica – 1 wiata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

<b>1.3</b>	„Modernizacja ulic Radosna-łącznik Chemików w Złotym Stoku”  Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	<b>1.525.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	-	<b>30.000</b>	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych. W 2011 r. budowa dwóch boksów na śmieci na Osiedlu Chemików.
<b>2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją</b>									
<b>2.1</b>	Przebudowa basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	<b>1.984.950</b>	<b>134.950</b>	<b>1.800.000</b>	-	<b>1.800.000</b>	Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach RPO i środków własnych.
<b>3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>									
<b>3.1</b>	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku.  Urząd Miejski w Złotym stoku	700	70005	<b>1.085.890</b>	<b>716.890</b>	<b>246.284</b>	-	<b>246.284</b>	Środki własne przeznaczone zostają na: - remont dachu ul. 3 Maja 9, - ul. Pl. Kościuszki 4, - dokumentacja - dach Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie.
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>

<b>3.2</b>	Remont wodociągu– ul. Harcerska  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.
<b>3.3</b>	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków dla wsi Błotnica w oparciu o przydomowe oczyszczalnie ścieków  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	<b>40.000</b>	-	<b>40.000</b>	-	<b>40.000</b>	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych.
<b>3.4</b>	Sektorowanie sieci wodnej w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	<b>20.430</b>	<b>10.430</b>	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o. (wymiana zaworów)
<b>3.5</b>	Modernizacja oczyszczalni ścieków  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	<b>216.000</b>	-	<b>100.000</b>	-	<b>100.000</b>	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>

<b>4.Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi</b>									
<b>4.1</b>	Remont świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	<b>791.600</b>	<b>12.000</b>	<b>779.600</b>	-	<b>779.600</b>	Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków własnych.
<b>4.2</b>	Budowa wyciągu narciarskiego w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	<b>453.732</b>	<b>3.732</b>	<b>450.000</b>	-	<b>450.000</b>	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach PORW ( LGD Qwsi) i śr.własnych.
<b>4.3</b>	Reaktywowanie górniczej orkiestry dętej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92108	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach PORW ( LGD Qwsi) i śr. własnych
<b>5. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej i wizyjnej oraz bezpieczeństwa publicznego</b>									
<b>5.1</b>	Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	<b>176.400</b>	<b>146.400</b>	<b>15.000</b>	-	<b>15.000</b>	Zakupy inwestycyjne realizowane będą w ramach środków własnych.
<b>5.2</b>	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	<b>4.000</b>	-	<b>4.000</b>	-	<b>4.000</b>	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku w ramach środków własnych.
<b>R A Z E M</b>						<b>3. 914.884</b>		<b>3.914.884</b>	

Przewodniczący Rady  
/-/Rafał Becela

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr IV/26/11  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 04 lutego 2011 r.**

**DOCHODY**

Zwiększenie planu dochodów **Dz.630 rozdz. 63003**—wynosi ogółem **32.821 zł** z tego:

- § **0920** –o kwotę **15,-zł.** z tyt. odsetek bankowych
- § **0970**- o kwotę **19.605,-zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w 2010r. do Powiatu Ząbkowickiego
- § **6209**- kwotę **13.201,-zł.** z tytułu otrzymania z budżetu państwa refundacji wydatków poniesionych przy realizacji projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa tj.projektu pn.” Sport i zabawa drogą poznania sąsiadów” i projektu pn. „Szlak widokowy Szczytami Pogranicza”

**WYDATKI**

**1. Zmiany budżetowe planu wydatków przedstawiają się następująco:**

**Dz. 630 rozdz. 63003**

- § **6620** – zwiększenie o kwotę **12.496zł** –w celu zabezpieczenia środków na wydatki, które poniesie Gmina Złoty Stok przy realizacji wspólnego projektu pn.”Tansgraniczny Szlak Królowy Marianny Orańskiej”– etap II (oznakowanie i promocja szlaku).Partnerem wiodącym jest Powiat Ząbkowicki.

**Dz. 700 rozdz. 70005**

- § **6050** – zmniejszenie o kwotę **53.716 zł** – środków zabezpieczonych na remonty elewacji i dachów

**Dz. 754 rozdz. 75412**

- § **4210** –zmniejszenie o **50.000,zł.** środków zabezpieczonych na realizację projektu pn.”Wspólne ćwiczenia OSP Złoty Stok i Bila Voda” w związku z odstąpieniem od realizacji projektu

**Dz. 900 rozdz. 90001**

- § **4300** – zwiększenie o kwotę ogółem **24.041zł,**– z przeznaczeniem na utrzymanie rezultatów Projektu w ramach, którego wykonano II etap część 1 kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku. Zgodnie z zapisami umowy finansowej po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG, Gmina jest zobowiązana do utworzenia i utrzymania subkonta, na którym gromadzone będą środki służące utrzymaniu



rezultatów projektu, a także do dokonywania przez okres 5 lat corocznych wpłat w wysokości nie mniejszej niż 2% kosztu całkowitego Projektu.

**Dz.921 rozdz. 92108** - zwiększenie o kwotę **100.000 zł** – z przeznaczeniem na realizację projektu pn.” Reaktywowanie górniczej orkiestry dętej w Złotym Stoku.” Zadanie realizowane będzie w ramach PROW przy współfinansowaniu z budżetu UE, budżetu państwa i środków własnych.

Przewodniczący Rady  
/-/Rafał Becela