

UCHWAŁA NR XI/80/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty 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 Złotym Stoku uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

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

§ 4

Budżet Gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	15.533.790 zł
Wydatki	-	17.427.812 zł
Przychody	-	2.599.256 zł
Rozchody	-	705.234 zł
Deficyt budżetu	-	1.894.022 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Grzegorz Krystyna
Krystyna Grzech

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 października 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	163 437,00	23 896,00	187 333,00
			Melioracje wodne	0,00	23 896,00	23 896,00
630	63003	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 896,00	23 896,00
			Turystyka	174 284,00	28 939,00	203 223,00
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 284,00	28 939,00	203 223,00
		2007	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	0,00	7 848,00	7 848,00
756	75615	6207	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	141 463,00	21 091,00	162 554,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 690 778,00	- 28 939,00	1 661 839,00
758	75814		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 778,00	- 28 939,00	1 661 839,00
		0910	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 548 778,00	- 28 939,00	1 519 839,00
921	92109		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 381 495,00	- 76 896,00	3 304 599,00
		6207	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	981 683,00	- 76 896,00	904 787,00
758	75814	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 870,00	10 870,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	177 383,00	- 84 766,00	92 617,00
758	75814		Różne rozliczenia	5 391 391,00	53 000,00	5 444 391,00
			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	53 000,00	58 000,00
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	53 000,00	58 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	0,00	280 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	0,00	280 000,00
		6207	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	0,00	280 000,00	280 000,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	- 280 000,00	0,00
Razem:			15 533 790,00	0,00	15 533 790,00

Przewodnicząca Rady
Grodzi Krystyna Grzebeł

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 października 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	2 146 496,00	0,00	2 146 496,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 146 496,00	0,00	2 146 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 082,00	- 71,00	15 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568,00	949,00	1 517,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 815,00	9 815,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 732,00	1 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 350,00	- 9 529,00	2 108 821,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 600,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 496,00	- 12 496,00	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 418,00	41 200,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		75412	Ochotnicze stráže pozarne	80 618,00	40 200,00	120 818,00
801	80101	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	25 200,00	95 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	4 347 317,00	17 550,00	4 364 867,00
900	90001	6050	Szkoły podstawowe	1 985 772,00	17 550,00	2 003 322,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 550,00	17 550,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 806,00	- 58 750,00	797 056,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 041,00	- 58 750,00	141 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,00	- 2 092,00	3 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 705,00	- 24 000,00	705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 70 075,00	99 925,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 417,00	37 417,00

Razem:

17 427 812,00

0,00

17 427 812,00

Przewodnicząca Rady

Grzegorz Kuchta

Zadania inwestycyjne w 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 października 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	625 000,00	0,00	625 000,00
			Drogi publiczne gminne	625 000,00	0,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	625 000,00
			Modernizacja ulic Radosna-łącznik-Chemików W Złotym Stoku	55 000,00	0,00	55 000,00
630	63003		Montaż wiat przystankowych w sołectwach gminy Złoty Stok	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ulic Prusa, Żeromskiego-łącznik-Kasprowicza w Złotym Stoku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski	530 000,00	0,00	530 000,00
			Turystyka	2 118 350,00	71,00	2 118 421,00
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 118 350,00	71,00	2 118 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 350,00	- 9 529,00	2 108 821,00
			Przebudowa basenu komunianego na sław kapielowy w Złotym Stoku	2 118 350,00	- 9 529,00	2 108 821,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 600,00
			Zakup odkurzacza basenowego	0,00	9 600,00	9 600,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	226 284,00	0,00	226 284,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 284,00	0,00	226 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 284,00	0,00	226 284,00
			Remont budynku komunalnego nr 112b we wsi Laski	0,00	20 500,00	20 500,00
			Remont dachu budynku mieszkalnego przy pl.Kościuszki 4	0,00	88 020,00	88 020,00
			Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja w Złotym Stoku	0,00	47 365,00	47 365,00
			Remont otworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku	226 284,00	- 168 798,00	57 486,00
			Wyknanie dokumentacji technicznej do remontu dachu na budynku Przedszkola "Zielona Dolina" w Makolinie	0,00	4 000,00	4 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 4a	0,00	8 913,00	8 913,00
			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	15 000,00	- 5 987,00	9 013,00

754			Zakup kosiarki - ciągnik	0,00	5 987,00	5 987,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochronnicze strażce pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wyknanie bramy do garażu OSP w Złotym Stoku	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 550,00	17 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 550,00	17 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 550,00	17 550,00
			Wyknanie drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku SZSz w Złotym Stoku	0,00	17 550,00	17 550,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku	4 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	- 32 658,00	137 342,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	- 32 658,00	137 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 70 075,00	99 925,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00	- 75 675,00	24 325,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków dla wsi Błotnica w opriciu o przydomowe oczyszczanie ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont wodociągu - ulica Harcerska	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Sektorowanie sieci wodnej w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wyknanie wodociągu na terenie ul. Prusa, Żeromskiego oraz przepompowni	0,00	25 600,00	25 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 417,00	37 417,00
			Zakup zgrzewarki do rur PE	0,00	37 417,00	37 417,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 000,00	0,00	504 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	96 000,00	0,00	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	96 000,00
			Raktywaowanie górniczej orkiestry dętej w Złotym Stoku	96 000,00	0,00	96 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 000,00	0,00	408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	0,00	408 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu	408 000,00	0,00	408 000,00

926		Kultura fizyczna	1 975 367,00	0,00	1 975 367,00
92601		Obiekty sportowe	1 975 367,00	0,00	1 975 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 818,00	0,00	1 966 818,00
		Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy SZSz w Złotym Stoku	1 654 173,00	0,00	1 654 173,00
		Budowa wyciągu narciarskiego w Makolinie	202 645,00	- 18 000,00	184 645,00
		Remont dachu pawilonu socjalnego na boisku sportowym w Makolinie	0,00	18 000,00	18 000,00
		Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	110 000,00	0,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 549,00	0,00	8 549,00
		Zakup wiat na boisko w Makolinie	8 549,00	0,00	8 549,00
		Razem	5 638 001,00	- 37,00	5 637 964,00

Przewodnicząca Rady
Gminy Kisztyń
Krzyszyna Gładysz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 28 października 2011 r.

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów ogółem wynosi 393.705 zł, w tym:

- **Dz.010 rozdz.01008 § 2710** o kwotę **23.896 zł** - z tytułu wpływu pomocy finansowej z budżetu województwa dolnośląskiego udzielonej zgodnie z zawartą umową na realizację zadania pn. „Konservacja rowu melioracyjnego” – przebiegającego w obrębie Złotego Stoku przez dz. nr 182,198,231,417.
- **Dz.630 rozdz.63003 § 6207** o kwotę **21.091 zł** i **§ 2007** o kwotę **7.848 zł**, tj. ogółem o kwotę **28.939 zł** z tytułu uzyskania płatności w ramach Funduszu Mikroprojektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dotyczącej refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku przy realizacji projektu pn. „Nordic Walking wspólnie z sąsiadem”.
- **Dz.756 rozdz.75615 § 0910** o kwotę **7.870 zł** - z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z odsetek naliczonych podatnikom od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.
- **Dz.758 rozdz.75814 § 0920** o kwotę **53.000 zł** - z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z odsetek naliczonych przez bank od lokaty wolnych środków.
- **Dz.921 rozdz.92109 § 6207** o kwotę **280.000 zł** – zmiana porządkowa wprowadzona w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu dotacji otrzymanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na dofinansowanie zrealizowanego w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń remizy OSP w Mąkolnie”.

Zmniejszenie planu dochodów ogółem wynosi 393.705 zł, w tym:

- **Dz.700 rozdz.70005 § 0770** o kwotę **28.939 zł** – w związku z przewidywanym niewykonaniem 100 % wpływów zaplanowanych ze sprzedaży mienia gminnego.
- **Dz.756 rozdz.75615 § 2680** o kwotę **84.766 zł** - w związku z niewykonaniem wpływów zaplanowanych z tytułu rekompensaty dochodów utraconych w związku z ustawowym zwolnieniem zakładu pracy chronionej z opłacania podatku od nieruchomości.
- **Dz.921 rozdz.92109 § 6297** o kwotę **280.000 zł** - zmiana porządkowa wprowadzona w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu dotacji otrzymanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na dofinansowanie zrealizowanego w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń remizy OSP w Mąkolnie”.

WYDATKI

Zmiany budżetowe w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dz.630 rozdz.63003

§ 4210 – zmniejszenie o kwotę **71 zł**

Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących w celu uzyskania środków na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (§ 6050).

- § 4300 – zwiększenie o kwotę 949 zł,
- § 4307 – zwiększenie o kwotę 9.815 zł,
- § 4309 – zwiększenie o kwotę 1.732 zł,
- § 6620 – zmniejszenie o kwotę 12.496 zł.

Powyższych zmian budżetowych dokonuje się w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących poniesionych na dofinansowanie realizowanego przez Gminy Pogranicza projektu pn. „Transgraniczny szlak Królowy Marianny Orańskiej”.

- § 6050 – zmniejszenie ogółem o kwotę 9.529 zł – w tym zwiększenie o kwotę 71 zł, zmniejszenie o kwotę 9.600 zł
- § 6060 – zwiększenie o kwotę 9.600 zł

Powyższych zmian budżetowych dokonuje się w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej zakupu inwestycyjnego – odkurzacza basenowego.

Dz. 754

rozdz.75411

§ 6300 – zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania własnego tzn. zakupu namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

rozdz.75412

§ 2580 – zwiększenie o kwotę 25.200 zł planu środków zabezpieczonych na działalność jednostek OSP w Złotym Stoku i Mąkolnie.

§ 6050 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł - z przeznaczeniem na wykonanie bramy do garażu OSP w Złotym Stoku.

Dz. 801 rozdz. 80101

§ 6050 – zwiększenie o kwotę 17.550 zł - z przeznaczeniem na wykonanie drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku SZSz w Złotym Stoku.

Dz. 900 rozdz. 90001

§ 4210 – zmniejszenie o kwotę 2.092 zł planu środków zabezpieczonych na zakup hydrantów.

§ 4300 – zmniejszenie o kwotę 24.000 zł planu środków zabezpieczonych na ewentualne remonty na sieci kanalizacyjnej

§ 6050 – zmniejszenie ogółem planu wydatków inwestycyjnych wynosi 70.075 zł i jest wynikiem niżej wprowadzonych zmian budżetowych:

- zmniejszenia o kwotę 20.000 zł środków zaplanowanych na remont wodociągu w rejonie ulicy Harcerskiej (odstąpienie od realizacji zadania),

- zmniejszenia o kwotę 75.675 zł środków zaplanowanych na modernizację oczyszczalni ścieków,

- zwiększenia o kwotę **25.600 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn „Wykonanie wodociągu w rejonie ul. Prusa, Żeromskiego oraz przepompowni”,
§ 6060 - zwiększenia o kwotę **37.417 zł** z przeznaczeniem na zakup zgrzewarek do rur PE.

Powyższe zmiany w wydatkach inwestycyjnych wprowadzono również w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku.

Ponadto w ramach środków zabezpieczonych w **dz. 700 rozdz.70005** na remonty elewacji i dachów wprowadzono do realizacji niżej wymienione zadania:

1. Remont budynku komunalnego nr 112b we wsi Laski. Na wykonanie remontu zabezpieczono kwotę **20.500 zł**.
2. Wymaniana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 4a w Złotym Stoku. Na wykonanie zadania zabezpieczono kwotę **8.913 zł**.

W ramach środków zabezpieczonych w **dz.926 rozdz.92601** na wydatki inwestycyjne, wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Remont dachu pawilonu socjalnego na boisku sportowym w Mąkolnie”. Na realizację zadania przeznaczono kwotę **18.000 zł** uzyskaną z niewykorzystanych środków zabezpieczonych na „Budowę wyciągu narciarskiego w Mąkolnie”.

Przewodnicząca Rady
Grecki Krystyna
Krystyna Grecki