

Rada Miejska

w Złotym Stoku

UCHWAŁA Nr X/62/11 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 sierpnia 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	-	15.360.885 zł
Wydatki	-	17.254.907 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
Grzech Krystyna

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62/11 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 sierpnia 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	245 621,00	- 71 337,00	174 284,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	245 621,00	- 71 337,00	174 284,00
700	70005	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	212 800,00	- 71 337,00	141 463,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 720 347,00	- 29 569,00	1 690 778,00
900	90001		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 347,00	- 29 569,00	1 690 778,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 578 347,00	- 29 569,00	1 548 778,00
921	92109		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	- 23 794,00	108 206,00
			Gospodarka ściekową i ochrona wód	62 000,00	- 23 794,00	38 206,00
921	92109	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 000,00	- 23 794,00	38 206,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 300,00	- 5 300,00	280 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 300,00	- 5 300,00	280 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 300,00	- 5 300,00	280 000,00
Razem:				15 490 885,00	- 130 000,00	15 360 885,00

Przewodnicząca Rady
Grażyna Kryszynowa
 Krystyna Grzecha

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 sierpnia 2011

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	74 257,00	39 828,00	114 085,00
			Melioracje wodne	0,00	39 828,00	39 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 828,00	39 828,00
600	60016		Transport i łączność	505 000,00	255 000,00	760 000,00
			Drogi publiczne gminne	505 000,00	255 000,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	255 000,00	625 000,00
630	63003		Turystyka	2 036 496,00	110 000,00	2 146 496,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 036 496,00	110 000,00	2 146 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 350,00	110 000,00	2 118 350,00
750	75023		Administracja publiczna	2 054 959,00	- 123 000,00	1 931 959,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 768 088,00	- 130 000,00	1 638 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	- 100 000,00	1 035 000,00
854	75075	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 000,00	- 12 181,00	76 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	- 17 819,00	168 181,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	7 000,00	110 500,00
921	85415	4300	Zakup usług pozostałych	67 867,00	7 000,00	74 867,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 650,00	20 400,00	269 050,00
			Pomoc materialna dla uczniów	190 825,00	20 400,00	211 225,00
926	92109	3240	Stypendia dla uczniów	190 825,00	20 400,00	211 225,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 600,00	- 297 260,00	1 027 340,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 600,00	- 358 600,00	475 000,00
92113	6050	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 005,00	13 000,00	31 005,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 600,00	- 371 600,00	408 000,00
			Centra kultury i sztuki	297 420,00	61 340,00	358 760,00
926	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 420,00	61 340,00	358 760,00
			Kultura fizyczna	2 231 436,00	- 134 968,00	2 096 468,00

92601		Obiekty sportowe	20 562,00	- 134 968,00	1 985 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 667,00	2 387,00	10 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 173,00	- 137 355,00	1 966 818,00
Razem:			17 384 907,00	- 130 000,00	17 254 907,00

Przewodnicząca Rady
Krzysztyna Grzech
 Krystyna Grzech

Zadania inwestycyjne w 2011
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/62/11 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 sierpnia 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	370 000,00	255 000,00	625 000,00
			Drogi publiczne gminne	370 000,00	255 000,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	255 000,00	625 000,00
630	63003		Modernizacja ulic Radosna-Łącznik-Chemików W Złotym Stoku	30 000,00	25 000,00	55 000,00
			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	300 000,00	230 000,00	530 000,00
			Turystyka	2 008 350,00	110 000,00	2 118 350,00
700	6050		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 008 350,00	110 000,00	2 118 350,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 350,00	110 000,00	2 118 350,00
			Przebudowa basenu komunianego na staw kąpielowy w Złotym Stoku	2 008 350,00	110 000,00	2 118 350,00
			Gospodarka mieszkaniowa	226 284,00	0,00	226 284,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 284,00	0,00	226 284,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 284,00	0,00	226 284,00
			Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku	226 284,00	0,00	226 284,00
			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
852	85219		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	0,00	15 000,00
			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90001		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
			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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	0,00	170 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	0,00	170 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00

921		Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków dla wsi			
		Blotnica w opciu o przydomowe oczyszczanie ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
		Remont wodociągu - ulica Harcerska	20 000,00	0,00	20 000,00
		Sektorowanie sieci wodnej w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 600,00	- 371 600,00	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	779 600,00	- 371 600,00	408 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 600,00	- 371 600,00	408 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Chwałistawiu	779 600,00	- 371 600,00	408 000,00
		Kultura fizyczna	2 112 722,00	- 137 355,00	1 975 367,00
	92601	Obiekty sportowe	2 112 722,00	- 137 355,00	1 975 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 173,00	- 137 355,00	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 Makolnie	450 000,00	- 247 355,00	202 645,00
		Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	0,00	110 000,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 549,00	0,00	8 549,00
		Zakup wiat na boisko w Makolnie	8 549,00	0,00	8 549,00
		Razem	5 781 956,00	- 143 955,00	5 638 001,00

Przewodnicząca Rady
Krzyszyna
 Krzyszyna Grzech

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/62/11 Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

DOCHODY

Zmniejszenie planu dochodów ogółem wynosi **130.000 zł**, w tym:

- **Dz.630 rozdz.63003 § 6207** o kwotę **71.337 zł** dotyczy zmniejszenia planu dochodów z dotacji celowej z budżetu UE.
- **Dz.700 rozdz.70005 § 0770** o kwotę **29.569 zł** dotyczy zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży majątku gminy.
- **Dz.900 rozdz.90001 § 6295** o kwotę **23.794 zł** dotyczy zmniejszenia planu dochodów ze środków Funduszu Norweskiego.
- **Dz.921 rozdz.92109 § 6297** o kwotę **5.300 zł** dotyczy zmniejszenia planu dochodów ze środków budżetu UE.

WYDATKI

Zmniejszenie planu wydatków w **Dz.750 rozdz.75023** wynosi ogółem **130.000 zł**, w tym:

- w § **4010** o kwotę **100.000 zł** - zmniejszenie środków zabezpieczonych na wynagrodzenia,
- w § **4040** o kwotę **12.181 zł** - zmniejszenie środków zabezpieczonych na wynagrodzenia roczne,
- w § **4110** o kwotę **17.819 zł** - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń.

Zmniejszenie planu wydatków w **Dz.921 rozdz.92109 § 6050** o kwotę **371.600 zł** dotyczy zmniejszenia środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn."Remont świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu". W wyniku przeprowadzonego przetargu na zamówienie publiczne, wyłoniono wykonawcę, który złożył ofertę na wykonanie przedmiotowego zadania o kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie. Wobec powyższego dokonuje się zmiany budżetowej zmniejszającej zabezpieczone środki, przeznaczając je na zwiększenie planu wydatków na zadania wyszczególnione poniżej.

Zmniejszenie planu wydatków w **Dz.926 rozdz.92601 §6050** o kwotę **247.355 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn."Budowa wyciągu narciarskiego w Mąkolnie".

Zwiększenie planu wydatków dokonuje się w;

Dz.010 rozdz.01008 §4270 o kwotę 39.828 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za konserwację rowu melioracyjnego przebiegającego przez działki Nr 182,198,231,417 - obręb Złoty Stok. Wydatek zostanie w 60 % zrefundowany przez Urząd Marszałkowski.

Dz.600 rozdz.60016 §6050 o kwotę 255.000 zł, z tego:

o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji pn. "Modernizacja ulic Radosna- łącznik- Chemików w Złotym Stoku" o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację inwestycji pn. "Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski"

Dz.630 rozdz.63003 §6050 o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie osadnika filtra, transport złoza mineralnego, przebudowę osadnika oraz dodatkowy filtr cyrkulacyjny na stawie kąpielowym.

Dz.750 rozdz.75075 §4210 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zawodów Kolarstwa Górskiego "Złota Wstęga".

Dz.854 rozdz.85414 §3240 o kwotę 20.400 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego Gminy stanowiącego 20% kwoty potrzebnej na wypłaty stypendium socjalnego w okresie IX-XII 2011 r.

Dz.921 rozdz.92109 §4210 o kwotę 13.000 zł z tego:

- 10.000 zł przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Rady Sołeckiej w Mąkolnie,
- 3.000 zł na koszty związane z przeniesieniem Wioski internetowej do wyremontowanej świetlicy,

rozdz.92113 §2480 o kwotę 61.340 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności CKiP, w tym:

- 10.000 zł na zakup opału
- 36.340 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe w związku z przejęciem stawu kąpielowego i zwiększeniem zatrudnienia
- 15.000 zł na wykonanie regałów i zakup mebli biurowych do Biblioteki w Mąkolnie w związku z jej przeniesieniem do wyremontowanej świetlicy

Dz.926 rozdz.92601 §6050 o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni trawiastej na sztuczną na boisku sportowym przy ul. Wolności w Złotym Stoku.

rozdz.92601 §4210 o kwotę 2.387 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu bramek na stadion sportowy w Złotym Stoku.

Grzech Krystyna
Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Krystyna Grzech