

UCHWAŁA NR XII/90/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 30 listopada 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 wydatkach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011r. po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 2.

§ 3

Budżet Gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	15.745.334 zł
Wydatki	-	17.639.356 zł
Przychody	-	2.599.256 zł
Rozchody	-	705.234 zł
Deficyt budżetu	-	1.894.022 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Krzyszyna Grzech
Krzyszyna Grzech

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 listopada 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	61 600,00	- 4 700,00	56 900,00
			Gospodarka leśna	61 600,00	- 4 700,00	56 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 700,00	300,00
600	60016		Transport i łączność	761 600,00	- 1 800,00	759 800,00
			Drogi publiczne gminne	760 000,00	- 1 800,00	758 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 900,00	27 000,00	109 900,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	- 28 800,00	596 200,00
			Turystyka	2 146 496,00	- 3 567,00	2 142 929,00
		4210	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 146 496,00	- 3 567,00	2 142 929,00
700	70005		Zakup materiałów i wyposażenia	15 011,00	- 3 567,00	11 444,00
			Gospodarka mieszkaniowa	398 784,00	- 15 000,00	383 784,00
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 284,00	- 15 000,00	281 284,00
710	71014		Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 15 000,00	53 000,00
			Działalność usługowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750	75023		Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Administracja publiczna	1 931 961,00	- 6 043,00	1 925 918,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 867,00	- 6 043,00	1 614 824,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 181,00	- 7 043,00	161 138,00
		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 619,00	- 1 000,00	135 619,00
852	852		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 870 178,00	14 000,00	2 884 178,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 873,00	2 000,00	18 873,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 873,00	2 000,00	18 873,00
85216		Zasłki stałe	134 370,00	12 000,00	146 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 370,00	12 000,00	146 370,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 102,00	33 500,00	1 062 602,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000,00	33 500,00	508 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	17 000,00	425 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
926		Kultura fizyczna	2 096 468,00	- 5 390,00	2 091 078,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 705,00	- 5 390,00	105 315,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 874,00	- 5 390,00	100 484,00
		Razem:	17 639 356,00	0,00	17 639 356,00

Przewodnicząca Rady
Grzegorz Dziwisyński
 Grzegorz Dziwisyński

Zadania inwestycyjne w 2011

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 listopada 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	625 000,00	- 28 800,00	596 200,00
			Drogi publiczne gminne	625 000,00	- 28 800,00	596 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	- 28 800,00	596 200,00
			Modernizacja ulic Radosna-Łącznik-Chemików W Złotym Stoku	55 000,00	- 30 000,00	25 000,00
630	63003		Montaż wiat przystankowych w sołectwach gminy Złoty Stok	20 000,00	1 200,00	21 200,00
			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	2 118 421,00	0,00	2 118 421,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 118 421,00	0,00	2 118 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 821,00	0,00	2 108 821,00
700	70005		Przebudowa basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku	2 108 821,00	0,00	2 108 821,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	9 600,00
			Zakup odkurzacza basenowego	9 600,00	0,00	9 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	226 284,00	0,00	226 284,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 284,00	0,00	226 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 284,00	0,00	226 284,00
			Remont budynku komunalnego nr 112b we wsi Laski	20 500,00	0,00	20 500,00
			Remont dachu budynku mieszkalnego przy pl.Kościuszki 4	88 020,00	0,00	88 020,00
			Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja w Złotym Stoku	47 365,00	0,00	47 365,00
			Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku	57 486,00	0,00	57 486,00
750	75023		Wyknanie dokumentacji technicznej do remontu dachu na budynku Przedszkola "Zielona Dolina" w Mąkolnie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 4a	8 913,00	0,00	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 infromacyjnej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	9 013,00	0,00	9 013,00

754		Zakup kosiarki - ciągnik	5 987,00	0,00	5 987,00	5 987,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	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	17 550,00	0,00	17 550,00	17 550,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 550,00	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	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 342,00	0,00	137 342,00	137 342,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 342,00	0,00	137 342,00	137 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 925,00	99 925,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	0,00	24 325,00	24 325,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków dla wsi Błotnica w opciu o przydomowe oczyszczanie ścieków	0,00	40 000,00	40 000,00
			Remont wodociągu - ulica Harcerska	0,00	0,00	0,00
			Sektrowanie sieci wodnej w Złotym Stoku	0,00	10 000,00	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	33 500,00	537 500,00	537 500,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	96 000,00
			Raktywaowanie górniczej orkiestry dętej w Złotym Stoku	0,00	96 000,00	96 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 000,00	33 500,00	441 500,00	441 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 000,00	425 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Chwałistawiu	0,00	17 000,00	425 000,00

926	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
		Zakup hydrofora i kotła CO do świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu	0,00	16 500,00	16 500,00
		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 Makolnie	184 645,00	0,00	184 645,00
		Remont dachu pawilonu socjalnego na boisku sportowym w Makolnie	18 000,00	0,00	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 Makolnie	8 549,00	0,00	8 549,00
		Razem	5 637 964,00	4 700,00	5 642 664,00

Przewodnicząca Rady
Krzyszyna Grzech
 Krzyszyna Grzech

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 listopada 2011 r.

WYDATKI

Zmiany budżetowe w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dz. 020 rozdz. 02001§4170- zmniejszenie o kwotę 4.700 zł środków zabezpieczonych na wydatki związane z leśnictwem.

Dz. 600 rozdz. 60016§4270- zwiększenie o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi wewnętrznej nr ewidencji 774- obręb Złoty Stok (obok stawu kąpielowego).

§6050- zmniejszenie o kwotę 30.000 zł środków zaplanowanych na budowę boksów na śmieci przy ul. Chemików w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w bieżącym roku.

§6050- zwiększenie o kwotę 1.200 zł środków zabezpieczonych na zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Złoty Stok.

Dz.630 rozdz.63003§4210- zmniejszenie o kwotę 3.567 zł środków zabezpieczonych na wydatki bieżące związane z turystyką.

Dz.700 rozdz.70005§4300- zmniejszenie o kwotę 15.000 zł środków zabezpieczonych na zobowiązania z tytułu operatów szacunkowych.

Dz.710 rozdz.71014§4300- zmniejszenie o kwotę 10.000 zł środków zabezpieczonych na ewentualne zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Dz. 750 rozdz.75023§4110- zmniejszenie o kwotę 7.043 zł środków zabezpieczonych na składki ZUS.

§6300- zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania własnego - "Zakup namioty pneumatycznego dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich".

Dz. 754 rozdz.75411§6300- zmniejszenie o kwotę 1.000 zł z uwagi na mylne zaklasyfikowanie wydatku w/w w Uchwale Nr XI/80/2011 z 28 października 2011.

Dz.852 rozdz.85213§4130- zwiększenie o kwotę 2.000 zł, **rozd. 85216§3110** o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie 20% udziału gminy w wypłatach świadczeń społecznych.

Dz.921 rozdz.92109:

§ 6050- zwiększenie o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace wynikłe przy remoncie świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu.

§ 6060- zwiększenie o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na zakup hydrofora i kotła C.O. do świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu.

Dz.926 rozdz.92695§ 2820- zmniejszenie o kwotę 5.390 zł środków zabezpieczonych na dotację dla Klubu Sportowego Kłos w związku z zawieszeniem działalności.

Przewodnicząca Rady
Grzechu Krystyna
Krystyna Grzech