

UCHWAŁA NR XV/122/2012
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2012 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 2012 r. po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3.

§ 4

Budżet Gminy Złoty Stok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	13.846.694 zł
Wydatki	13.547.162 zł
Przychody	510.984 zł
Rozchody	810.516 zł
Nadwyżka budżetowa	299.532 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krysztyna Białych

Zmiana dochodów budżetowych
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	13 000,00	31 362,00	44 362,00
			Szkoły podstawowe	0,00	30 157,00	30 157,00
		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	6 312,00	6 312,00
		2009	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	1 114,00	1 114,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22 731,00	22 731,00
	80104		Przedzskola	13 000,00	1 205,00	14 205,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 205,00	1 205,00
Razem:				13 815 332,00	31 362,00	13 846 694,00

Przewodnicząca Rady
Krzysztof Girecki

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	16 000,00	163 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	16 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 000,00	61 000,00
710	71014		Działalność usługowa	16 000,00	8 000,00	24 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 907 754,00	23 670,00	1 931 424,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 665 000,00	23 670,00	1 688 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 300,00	82 300,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 370,00	11 370,00
			Oświata i wychowanie	4 443 850,00	31 362,00	4 475 212,00
			Szkoły podstawowe	1 968 000,00	30 157,00	1 998 157,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 312,00	6 312,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 114,00	1 114,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 731,00	52 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	1 205,00	921 205,00
		80104	Przedszkola	0,00	1 205,00	1 205,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 205,00	1 205,00
		851	85195	4300	Ochrona zdrowia	82 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 920,00	- 20 370,00	681 550,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 500,00	18 000,00	64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	18 000,00	47 500,00
		90095	Pozostała działalność	83 041,00	- 38 370,00	44 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	- 37 870,00	30 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	- 3 000,00	6 400,00	

921	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 698,00	- 12 300,00	1 171 398,00
		Centra kultury i sztuki	445 660,00	- 12 300,00	433 360,00
92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 660,00	- 12 300,00	433 360,00
Razem:			13 515 800,00	31 362,00	13 547 162,00

Przewodnicząca Rady

Krystyła Jędrzejko

Zadania inwestycyjne w 2012 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	15 000,00	11 370,00	26 370,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	11 370,00	26 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 3 630,00	11 370,00
852	85219		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla zadania pn. Remont elewacji ratusza wraz z przylegającym otoczeniem	0,00	11 370,00	11 370,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pomoc społeczna	3 600,00	0,00	3 600,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
			Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	0,00	3 600,00	3 600,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500,00	18 000,00	47 500,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 500,00	18 000,00	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	18 000,00	47 500,00
			Modernizacja - remont rurociągu na trasie Płonica-granica gminy Złoty Stok wraz z projektem	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji zasobów wód podziemnych w rejonie ujęć wody w Laskach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa wodociągu w rejonie ulic Traugutta - Złota w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa wodociągu w rejonie ulicy Harcerskiej w Złotym Stoku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Remont wodociągu przesyłowego przy ulicy Działkowej w Złotym Stoku	0,00	18 000,00	18 000,00
			Wykonanie wodociągu na odcinku od Pl. Kościuszki do Marketów EKO i DINO w Złotym Stoku	4 500,00	0,00	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji zasobów wód podziemnych w rejonie ujęć wody w Laskach	0,00	0,00	0,00		

921		Przebudowa wodociągu w rejonie Traugutta - Złota w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa wodociągu w rejonie ulicy Harcerskiej w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie wodociągu na odcinku od Pl. Kościuszki do Marketów EKO i DINO w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 150,00	0,00	529 150,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 150,00	0,00	529 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 450,00	0,00	335 450,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Laskach	325 868,00	0,00	325 868,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	9 582,00	0,00	9 582,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 700,00	0,00	193 700,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Laskach	188 282,00	0,00	188 282,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	5 418,00	0,00	5 418,00
926		Kultura fizyczna	1 162 653,00	0,00	1 162 653,00
	92601	Obiekty sportowe	1 162 653,00	0,00	1 162 653,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej przy CKIP w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 193,00	0,00	756 193,00
	6057	Budowa kompleksu boisk sportowych w Makolinie	431 080,00	0,00	431 080,00
		Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej przy CKIP w Złotym Stoku	325 113,00	0,00	325 113,00
		Modernizacja ogrodzenia przy CKIP w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 460,00	0,00	406 460,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych w Makolinie	232 120,00	0,00	232 120,00
		Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej przy CKIP w Złotym Stoku	174 340,00	0,00	174 340,00
		Razem	1 739 903,00	29 370,00	1 769 273,00

Przewodnicząca Rady
Kryształowa Gwiazda

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XV/122/2012
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 29 marca 2012 r.

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów w **Dz. 801 Oświata i wychowanie** wynosi ogółem **37.362 zł**, z tego: **23.936 zł** - w związku z wpływem do budżetu gminy w miesiącu styczniu br. środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia 2011 r. na rachunkach bankowych wydzielonych rachunków dochodów, w tym:

- z rachunku utworzonego przy Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie **1.205 zł** rozdz. 80104 § 2400, z rachunku utworzonego przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku **22.731 zł** rozdz. 80101 § 2400
- § 2007, § 2009 – kwota **7.426 zł** - środki pomocowe na realizację projektu pn. „Edukacja dla przyszłości”

WYDATKI

Zmiany budżetowe w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dz.700 rozdz.70005 § 4300 zwiększenie o kwotę **16.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Złotego Stoku. Niniejszy dokument jest niezbędny w przypadku starania się o dofinansowanie ze środków unijnych dla Priorytetu 9. „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska”, Działanie 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców”.

Dz.710 rozdz.71014 § 4300 zwiększenie o kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar położony w Mąkolnie na cele mieszkaniowo-usługowe.

Dz.750 zwiększenie ogółem o kwotę **23.670 zł**, z tego:

- **rozdz. 75023 § 4210** o kwotę **12.300 zł** z przeznaczeniem na zakup opału dla CKiP w Złotym Stoku,
- **rozdz.75023 § 6050** o kwotę **11.370 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „Remont elewacji ratusza wraz z przylegającym otoczeniem”.

Dz.801 zwiększenie ogółem o kwotę **37.362 zł** , z tego:

- **rozd.80101 § 4177, § 4179** ogółem o kwotę **7.426 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Edukacja dla przyszłości”, **§ 4270** o kwotę **22.731 zł** z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku SZSz w Złotym Stoku,
- **rozd. 80104 § 4220** o kwotę **1.205 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych w Przedszkolu „Zielona Dolina”.

Dz.851 rozdz.85195 § 4300 zmniejszenie o kwotę **15.000 zł** środków zabezpieczonych na realizację Programu Profilaktycznego „Szczepienia ochronne przeciwko wirusowi raka szyjki macicy” – dziewcząt urodzonych w 1998 roku. W związku z wprowadzeniem ustawy o działalności leczniczej uległy zmianie przepisy umożliwiające realizację programu w br.

Dz.900

- **rozd. 90001 § 6050** zwiększenie o kwotę **18.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont wodociągu przesyłowego przy ulicy Działkowej w Złotym Stoku”.
- **rozd.90095 § 4010** zmniejszenie o kwotę **37.870 zł** środków zabezpieczonych na wynagrodzenia za prace interwencyjne i roboty publiczne i w **§ 4110** zmniejszenie o kwotę **3.000 zł** środków zabezpieczonych na składki ZUS od w/w wynagrodzeń, w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach staży płatnych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
- **rozd.90095 § 4300** zwiększenie o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Dz.921 rozdz.92113 § 2480 zmniejszenie o kwotę **12.300 zł** dotacji podmiotowej przyznanej w budżecie dla CKiP w Złotym Stoku w związku z poniesieniem wydatku za opał ze środków zaplanowanych w **rozd.75023**.

Przewodnicząca Rady

Krysia Greda