

Uchwała Nr XXXIX/292/06
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 1 lutego 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104),

Rada Miejska w Głuchołazach uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 152 zł.

dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozd. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <ul style="list-style-type: none">• § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę	152
--	---------	-----

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 317.950 zł.

dz. 600 – Transport i łączność rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne <ul style="list-style-type: none">• § 6648 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	o kwotę	317.000
dz. 926 – Kultura fizyczna i sport rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <ul style="list-style-type: none">• § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę	950

§ 3

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 350.716 zł

• § 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	o kwotę	88.066
• § 902 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	262.650

§ 4

Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 262.650 zł.

• § 962 – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie	o kwotę	262.650
---	---------	---------

§ 5

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 152 zł.

dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozd. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
• § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		22
• § 4120 - składki na Fundusz Pracy	o kwotę	4
• § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		126

§ 6

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 411.504 zł.

dz. 600 – Transport i łączność rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne		
• § 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	317.000
• § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58.000
dz. 757 – Obsługa długu publicznego rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
• § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	5.448
dz. 801 – Oświata i wychowanie rozd. 80101 – Szkoły podstawowe		
• § 4305 – zakup usług pozostałych	o kwotę	6.000
• § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12.884
dz. 851 – Ochrona zdrowia rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
• § 2820 –dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	1.250
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozd. 90002 – Gospodarka odpadami		
• § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	7.340
dz. 926 – Kultura fizyczna i sport rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
• § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	2.392
• § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.150

§ 7

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych.

dział – rozdział – paragraf	zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		
• § 2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.427	
• § 2888 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		17.427

§ 8

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych.

wyszczególnienie	zmniejsza się plan wydatków	zwiększa się plan wydatków
dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne <ul style="list-style-type: none"> • § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	125.000	125.000
dz. 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe <ul style="list-style-type: none"> • § 4810 – rezerwy (ogólna) 	11.000	
dz. 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> • § 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • § 6620 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 	15.000	15.000
dz.921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <ul style="list-style-type: none"> • § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 		4.000
dz. 926 – Kultura fizyczna i sport rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <ul style="list-style-type: none"> • § 2820 -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 		7.000
Razem zmniejszenia i zwiększenia	151.000	151.000

§ 9

W załączniku nr 9 „Limit wydatków inwestycyjnych na 2006r.” wprowadza się następujące zmiany:

1/ zmienia się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach nr 2, 11, 16:

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz.	plan wydatków na 2006r.	z tego:			
				budżet gminy	dotacje	GFOŚiGW	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy – Mikulowice etap 1.	60016	500.000	183.000	317.000		
11.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach	80101	1.162.884	12.884	1.150.000		
16.	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy	90002	133.000	133.000			

2/ zadanie nr 14 otrzymuje nową nazwę „Przebudowa wejścia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku – budynek przedszkola”

§ 10

W załączniku nr 10 „Program inwestycyjny na lata 2006-2008” wprowadza się następujące zmiany:

1/ zmienia się wartość nakładów inwestycyjnych w zadaniach nr: 3, 4 i 13

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.05r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głucholazach	Hala sportowa z boiskiem sportowym 20 x 40 m, pow. zabudowy – 1.835m2, pow. użytkowa – 2.137 m2, kubatura – 17.000m3.	4.890.000	3.727.116	1.162.884	1.162.884		
	z tego: - dotacje z budżetu państwa - budżet gminy (obligacje komunalne - wolne środki)			750.000 2.977.116	1.150.000 12.884	1.150.000 12.884		
4.	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy	Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, budowa zakładu wstępnej obróbki odpadów oraz zorganizowanie i budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów	9.414.469	131.469	9.283.000	133.000	9.150.000	
	z tego: - budżet gminy - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy		2.064.469 7.350.000	131.469	1.933.000 7.350.000	133.000	1.800.000 7.350.000	
13.	Odbudowa historycznego transgranicznego o ciągu pieszego Głucholazy – Mikulowice etap 1.	Zakres prac: nawierzchnia, odwodnienie terenu, oświetlenie, remont źródła, udostępnienie groty turystom, elementy małej architektury	501.800	1.800	500.000	500.000		
	z tego: - budżet gminy - INTERREG IIIA		184.800 317.000	1.800	183.000 317.000	183.000 317.000		

2/ zadanie inwestycyjne nr 23 otrzymuje nową nazwę „Przebudowa wejścia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołówku – budynek przedszkola”

§ 11

Uzasadnienie i objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2006r. stanowi załącznik do uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu miejscach publicznych na terenie miasta i gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mariusz Migala

Uzasadnienie i objaśnienia do uchwały:

1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - o kwotę 152 zł – wynika z decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DOP-3101-33/05 z dnia 14 grudnia 2005r.
2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych w § 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) o kwotę – 88.066 zł. Wolne środki zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków w następujących rozdziałach:
 - a) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – kwota 58.000 zł – Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy – Mikulowice etap 1.
 - b) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 6050 – kwota 12.884 zł – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach,
 - c) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4305 – kwota 6.000 zł – niewykorzystane środki z 2005 roku na realizację programu SOCRATES COMENIUS przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bodzanowie,
 - d) rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 1250 zł – środki przeznaczone na zwiększenie dotacji na realizację zadania pn. Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta (niewykorzystane środki z 2005r.).
 - e) rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 6050 – kwota 7.340 zł - Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy,
 - f) rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
 - w § 2820 – kwota 2.392 zł dotacja dla klubów sportowych (niewykorzystana kwota dotacji w 2005r. przez Gminne Zrzeszenie LZS).
 - w § 3020 – kwota 200 zł darowizna otrzymana w grudniu 2005 r. od Spółki Wodociągi na organizację Międzynarodowego Turnieju Szachowego o Puchar Gór Opawskich.
3. Zwiększenie plan rozchodów i przychodów budżetowych o kwotę 262.650 zł związane jest z realizacją programu „Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”. Jest to kwota pożyczki jaką Gmina Głuchołazy udzieli Województwu Opolskiemu na sfinansowanie realizacji wspomnianego programu. Pożyczka zostanie udzielona w 2006 roku. Spłata nastąpi po rozliczeniu całego projektu przez Województwo Opolskie i otrzymaniu refundacji wydatków ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (planowane rozliczenie w 2006r.)
4. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – związane jest z zakwalifikowaniem do realizacji inwestycji pn. „Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy – Mikulowice etap 1” – w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA
5. Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 2480 – o kwotę 4.000 zł dotyczy środków Samorządu Mieszkańców Wsi: Polskiego Świątowa (2.000 zł) oraz Burgrabic (2.000 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § 2820 – o kwotę 7.000 zł – dotyczy środków Samorządu Mieszkańców Wsi: Polskiego Świątowa (3.000 zł) oraz Burgrabic (4.000 zł).
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – o kwotę 1.150 zł – środki pozyskane w formie darowizny na organizację Międzynarodowego Turnieju Szachowego o Puchar Gór Opawskich (Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - 600 zł, WAKMET – 200 zł, Spółka z o.o. „Wodociągi” w Głuchołazach - 200 zł, GTBS sp. z o.o. w Głuchołazach– 150 zł).

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mariusz Migala