

Uchwały XLV/330/06 *2002*
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 22 czerwca 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 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319),

Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 118.881 zł.

dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo rozd. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi • § 0970 - wpływy z różnych dochodów	o kwotę	30.000
dz. 020 - Leśnictwo rozd. 02001 - Gospodarka leśna • § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • § 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	300 800
dz. 600 - Transport i łączność rozd. 60095 - Pozostała działalność • § 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	o kwotę	800
dz. 630 - Turystyka rozd. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej • § 0970 - wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.400
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami • § 0970 - wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7.200
dz. 750 - Administracja publiczna rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie • § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	1.000
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne • § 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	650
dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozd. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa • § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	67.049

dz. 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi • § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	o kwotę	8.182
dz. 926 - Kultura fizyczna i sport rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu • § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę	1.500

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 261.841 zł

dz. 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego • § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	261.481
---	---------	---------

§ 3

Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 324.745 zł

• § 9020 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	17.387
• § 9520 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	307.358

§ 4

Zmniejsza się plan rozchodów budżetowych o kwotę 17.387 zł

• § 9620 - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	17.387
---	---------	--------

§ 5

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych.

dział – rozdział – paragraf	zmniejszenie planu wydatków	zwiększenie planu wydatków
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami • § 4510 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych • § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770.000	220.000
dz. 750 - Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin • § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych • § 6630 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.300 6.229
dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność • § 4270 – zakup usług remontowych • § 4300 – zakup usług pozostałych		3.000 2.000

dział – rozdział – paragraf	zmniejszenie planu wydatków	zwiększenie planu wydatków
dz. 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi <ul style="list-style-type: none"> • § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników • § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne • § 4120 – składki na Fundusz Pracy • § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia • § 4300 - zakup usług pozostałych 	6.500	6.500 1.154 700 146 5.582 600
dz. 852 – Pomoc społeczna a) rozdz. 85215 -Dodatki mieszkaniowe <ul style="list-style-type: none"> • § 3110 - świadczenia społeczne 	24.029	
b) rozdz. 85295 – Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> • § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • § 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 	18.000	18.000
dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego <ul style="list-style-type: none"> • § 4300 – zakup usług pozostałych 	8.500	
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi <ul style="list-style-type: none"> • § 4300 – zakup usług pozostałych 		11.000
b) rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <ul style="list-style-type: none"> • § 4300 – zakup usług pozostałych 		5.000
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 • § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	90.000	90.000 90.000
dz. 926 - Kultura fizyczna i sport rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <ul style="list-style-type: none"> • § 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 		1.500

dział – rozdział – paragraf	zmniejszenie planu wydatków	zwiększenie planu wydatków
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
<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
Razem zmniejszenia i zwiększenia	932.029	481.711
Razem zmniejszenie planu wydatków budżetowych	450.318	---

§ 6

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków środków do dyspozycji Samorządów Mieszkańców Wsi

dział – rozdział – paragraf	zmniejszenie planu wydatków	zwiększenie planu wydatków
dz. 710 – Działalność usługowa rozdz. 71035 – Cmentarze		
• § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		14.000
dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność		
• § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000	
• § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	
Razem zmniejszenia i zwiększenia	14.000	14.000

§ 7

Załącznik nr 3 do budżetu gminy na 2006r. w części „Plan przychodów na 2006 rok” otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Plan przychodów na 2006r.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	9020	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	245.262
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego planowane kredyty na sfinansowanie inwestycji:	2.394.465
	-	kredyt na sfinansowanie udziału własnego gminy w realizacji inwestycji pn. "Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy – Mikulowice etap I".	175 000
	-	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja i przebudowa części drogi w Jarnońtówku".	240 000
	-	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Remont budynku gminnego przy ul. Dworcowej nr 1 w Głuchołazach".	250 000

-	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy" przygotowanie dokumentacji budowlanej	125 000
-	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27”	736.210
-	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla dróg transportu rolnego: Charbielin-Jarnołówki oraz Biskupów-Burgrabice	39 340
-	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wilamowice”	72 797
-	kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego (wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych)	397.358
-	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach”	90.000
-	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach – Etap I”	268.760
2.	9550 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	301 928
Razem przychody		2.941.655

§ 8

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

a) skreśla się następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie nr 15 pn. „Przebudowa i remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Lesie – etap II”,
- zadanie nr 24 pn. „Zakup nieruchomości położonych w Głuchołazach przy ulicy Parkowej (nr działek 1476, 1477/3, 1477/4, 1482, 1918/2, 1918/3)”

b) wprowadza się następujące zmiany w zadaniach inwestycyjnych nr 8, 9, 12 o treści jak poniżej:

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	rozd.	plan wydatków na 2006r.	z tego:			
				budżet gminy	dotacje	GFOŚiGW	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach	75023	115.255	115.255			
9	Zakup dwóch ksero do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach	75023	15.300	15.300			
12	Przebudowa sali lekcyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach na zespół pomieszczeń sanitarnych	80101	100.000	100.000			

§ 9

W załączniku nr 10 „Program inwestycyjny na lata 2006-2008” do budżetu gminy na 2006r. wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie nr 17 pn. „Przebudowa i remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Lesie – etap II”,
- zadanie nr 29 pn. „Zakup nieruchomości położonych w Głuchołazach przy ulicy Parkowej (nr działek 1476, 1477/3, 1477/4, 1482, 1918/2, 1918/3)”

b) w miejsce zadania nr 17 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne oraz wprowadza się następujące zmiany w zadaniach inwestycyjnych nr 2, 9, 25 o treści jak poniżej

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztory- sowa (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
2.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz uczestnictwo w programie „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”			360.518	360.518		
	z tego:				115.255	115.255		
	- budżet gminy				245.263	245.263		
	- ZPORR Działanie 1.5				(340.518)	(340.518)		
	- (całkowity koszt program e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny)							
9.	Przebudowa sali lekcyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach na zespół pomieszczeń sanitarnych		100.000		100.000	100.000		
	z tego:							
	- budżet gminy		100.000		100.000	100.000		
17.	Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach		100.000		100.000		100.000	
	z tego:							
	- budżet gminy		100.000		100.000		100.000	
25	Zakup dwóch ksero do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach				15.300	15.300		
	z tego:							
	- budżet gminy				15.300	15.300		

§ 10

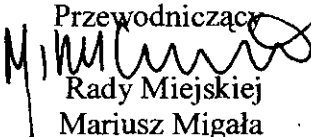
Uzasadnienie i objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2006r. stanowi załącznik do uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w 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:

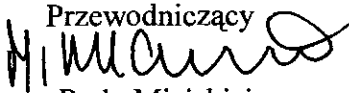
1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 261.481 zł – wynika z przyjęcia ostatecznych kwot subwencji w budżecie państwa na 2006r. (pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14.03.2006r.).
2. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – o kwotę 67.049 zł – wynika z pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14.03.2006r.
3. Pozostałe zmiany po stronie dochodów budżetowych związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminy.
4. Zmniejszenie planu rozchodów budżetowych związane jest z podaniem ostatecznej kwoty pożyczki jaką gmina będzie musiała udzielić Województwu Opolskiemu w związku z realizacją programu „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.
5. Zmiany w planie przychodów budżetowych związane jest:
 - a) ze zmniejszeniem kwoty pożyczki udzielonej Województwu Opolskiemu w związku z realizacją programu „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.
 - b) zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zakup nieruchomości przy ulicy Parkowej w Głuchołazach (nr działek 1476, 1477/3, 1477/4, 1482, 1918/2, 1918/3) o kwotę 770.000 zł oraz zwiększeniem przychodów z tytułu kredytów na pokrycie występującego deficytu budżetowego o kwotę - 397.358 zł oraz pokrycia wkładu własnego gminy w inwestycji pn. „Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach” kwota 90.000 zł.
6. Zmiany w planie wydatków:
 - a) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – związane są ze zmianą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – min. zwiększenie planu wydatków o kwotę zobowiązań z roku 2005r.
 - b) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 220.000 zł – związane są z wypłatą odszkodowania na rzecz osoby fizycznej - (wyrok sądu w sprawie targowiska miejskiego),
 - c) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – związane są ze zmianą dokonaną na wniosek Dyrektora Centrum Kultury – zmniejszone zostały wydatki na inwestycje a zwiększona została dotacja podmiotowa dla Centrum. Zwiększona kwota dotacji zostanie przeznaczona min. na remont Centrum Kultury w Głuchołazach.
7. Wprowadza się następujące zmiany w planie inwestycji gminnych:
 - a) wykreśla się zadanie pn. „Przebudowa i remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Lesie – etap II”, - na wniosek Samorządu Mieszkańców Wsi Stary Las,
 - b) wykreśla się zadanie pn. „Zakup nieruchomości położonych w Głuchołazach przy ulicy Parkowej (nr działek 1476, 1477/3, 1477/4, 1482, 1918/2, 1918/3)” – odrzucenie złożonej oferty Gminy na zakup działek,
 - c) w miejsce zadania pn. „Dobudowa zespołu pomieszczeń dla klas "O" z zapleczem sanitarnym oraz zespołu pomieszczeń sanitarnych dla Szkoły Podstawowej w Burgarbicach” wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa sali lekcyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Burgarbicach na zespół pomieszczeń sanitarnych” - kwota 100.000 zł – zadanie przewidziane do realizacji w 2006 roku,

- Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach – kwota 100.000 zł – zadanie przewidziane do realizacji w 2007 roku.

Gmina poniesie na realizację wspomnianych zadań inwestycyjnych nakłady niezbędne do ich zrealizowania, jednak nie większe niż zaplanowane kwoty w budżecie na rok 2006 i 2007.

Zmiana dokonana na wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice.

- d) zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch ksero do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach” – o kwotę 5.300 zł.
- e) zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach” – zwiększenie dotyczy planu dotacji dla Województwa Opolskiego w związku z realizacją programu „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” – zwiększenie o kwotę 6.229 zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej
Mariusz Migala