

**Uchwała III/8/06
Rady Miejskiej w Glucholazach
z dnia 13 grudnia 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, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1218),

Rada Miejska w Glucholazach uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 68.136 zł.

dz. 758 - Różne rozliczenia a) rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego • § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę	49.399
dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe • § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł • § 2705- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	1.666 11.800
dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność • § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	5.271

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.136 zł

dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) • § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia • § 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę	20.000 29.399
dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe • § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia • § 4305 – zakup usług pozostałych	o kwotę	1.666 11.800
dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność • § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	5.271

§ 3

Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 453.100 zł

§ 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	o kwotę	453.100
• <i>kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. „Remont budynku gminnego przy ul. Dworcowej nr 1 w Głucholazach”</i>	- 55.000	
• <i>kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dla dróg transportu rolnego: Charbielin-Jarnołówki oraz Biskupów-Burgrabice</i>	- 39.340	
• <i>kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach”</i>	- 90.000	
• <i>kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach – Etap I”</i>	- 268.760	

§ 4

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych.

dział – rozdział – paragraf	zmniejszenie planu wydatków	zwiększenie planu wydatków
dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne		
• § 4300 – zakup usług pozostałych		10.000
• § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294.600	
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
• § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11.014	
dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
• § 4300 – zakup usług pozostałych		2.000
dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75416 – Straż miejska		
• § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	
• § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	
dz. 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe		
• § 4810 – rezerwy		10.264
dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe		
• § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.000	
dz. 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe		
• § 3110 – świadczenia społeczne	39.550	
dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85305 – Żłobki		
• § 4220 - zakup środków żywności		1.600

dział – rozdział – paragraf	zmniejszenie planu wydatków	zwiększenie planu wydatków
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
a) rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi		
• § 4300 – zakup usług pozostałych		4.000
b) rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
• § 4300 – zakup usług pozostałych		5.000
c) rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		
• § 4260 - zakup energii		40.000
• § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.200
d) rozdz. 90095 – Pozostała działalność		
• § 4300 – zakup usług pozostałych		1.000
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
• § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		450
• § 4270 - zakup usług remontowych	450	
• § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	
Razem zmniejszenia i zwiększenia	533.614	80.514
Razem zmniejszenie planu wydatków	453.100	

§ 5

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

a) wykreśla się następujące zadania:

- zadanie nr 20 pn. „Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach”
- zadanie nr 24 pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach – ETAP I”

b) zadania nr 4, 12,19 otrzymują treść 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
4	Wykonanie dokumentacji technicznej dla dróg transportu rolnego Biskupów-Burgrabice	60016	34.160	34.160			
12	Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach oraz przebudowa sali lekcyjnej na zespół pomieszczeń sanitarnych	80101	11.000	11.000			
19	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	90015	246.200	246.200			

§ 6

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

a) z planu inwestycyjnego wykreśla się następujące zadania:

- zadanie nr 17 pn. „Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach”,
- zadanie nr 27 pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach – ETAP I”

b) zadania nr 5, 8, 9 i 10 otrzymują brzmienia jak poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania – efekt rzeczowy	Wartość kosztorysowa zadania (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.05 r	Nakłady inwestycyjne do poniesienia			
					Razem (7+ 8+ 9)	z tego:		
						2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy – realizacja „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach (lata 2007-2010)		119.483.000		7.674.000		2.500.000	5.174.000
5.	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy : 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na obszarze miejscowości Nowy Świętów, Wilamowice, Świętów Polski, Markowice i Konradów, 2. Budowa, rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na obszarze miejscowości Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gierałcice. 3. Budowa, rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na obszarze miejscowości Charbielin, Nowy Las, Stary Las, Sucha Kamienica. 4. Budowa, rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Głuchołazy. 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej w obrębie wsi Jarnołtówek i Pokrzywna. 6. Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z rzeki Białej Głuchołaskiej oraz budowa systemu monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi.							
	z tego:							
	- „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach		15.823.000		1.847.000		1.200.000	647.000
	- Gmina Głuchołazy		15.923.000		1.947.000		1.300.000	647.000
	- Fundusz Spójności		87.737.000		3.880.000			3.880.000
8.	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy				246.200	246.200		
	z tego:							
	- budżet gminy				246.200	246.200		
9	Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach oraz przebudowa sali lekcyjnej na zespół pomieszczeń sanitarnych		161.000	0	161.000	11.000	150.000	
	z tego:							
	- budżet gminy		161.000		161.000	11.000	150.000	
10	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach	Modernizacja istniejącej sali widowiskowej poprzez jej dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych,			1.325.261		40.000	1.285.261

	poprawienie warunków akustycznych oraz podniesienie komfortu dla użytkowników obiektu.						
z tego:							
- budżet gminy				361.511		40.000	321.511
- dotacje Regionalny Program Operacyjny				963.750			963.750

§ 7

Wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Plan finansowy GFOŚiGW	zmniejszenie planu wydatków	zwiększenie planu wydatków
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozd. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <ul style="list-style-type: none"> • § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia • § 4300 – zakup usług pozostałych 	320	320

§ 8

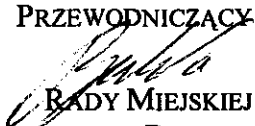
Uzasadnienie i objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2006r. stanowi załącznik do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Glucholaz.

§ 10

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 Glucholazach.

PRZEWODNICZĄCY

 RADY MIEJSKIEJ
 ANATOL BUKAŁA

Uzasadnienie i objaśnienia do uchwały:

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 49.399 zł – środki pochodzą z podziału rezerwy subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST3-4822-1/2006 z dnia 25.10.2006r.).
2. Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków budżetowych w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – w kwocie 13.466 zł – związane jest z realizacją programu SOCRATES COMENIUS przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bodzanowie (kwota 1.666 zł zwrot wkładu własnego Szkoły Podstawowej z programu realizowanego w latach 2005-2006, natomiast kwota 11.800 zł są to środki na realizację programu w latach 2006-2007).
3. Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków budżetowych w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 5.271 – związane jest z otrzymaniem środków z Ministerstwa Edukacji na nagrodę dla nauczyciela.
4. Zmniejszenie planu przychodów budżetowych o kwotę 453.100 zł związane jest z rezygnacją z realizacji dwóch zadań inwestycyjnych („Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach” oraz „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach – ETAP I” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania oraz pokryciem z bieżących wpływów budżetowych niektórych wydatków inwestycyjnych.
5. Zmiany w planie inwestycyjnym:

- a) Zmienia się zakres rzeczowy oraz koszt całkowity zadania inwestycyjnego pn. **„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”**. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia spowodowane jest wprowadzeniem do zakresu inwestycji zadania nr 6 „Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z rzeki Białej Głuchołaskiej oraz budowa systemu monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi”. Przyjęty całkowity koszt zadania w kwocie 119.483.000 zł jest wartością szacunkową, opartą na danych z kosztorysów istniejącej dokumentacji technicznej i na podstawie opracowań koncepcyjnych. Kwota ta zostanie zweryfikowana po wykonania pełnej dokumentacji technicznej dla wszystkich zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia.

Szacowany koszt inwestycji oraz udział finansowy poszczególnych podmiotów przedstawia się następująco:

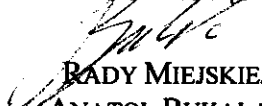
Lata	Koszty	Wodociągi Spółka z o.o.	Dofinansowanie z Gminy Głuchołazy	Fundusz Spójności
1	2	3	4	5
2007r.	2.500.000 zł	1.200.000 zł	1.300.000 zł	-
2008r.	5.174.000 zł	647.000 zł	647.000zł	3.880.000 zł
2009r.	55.377.000 zł	6.922.000 zł	6.922.000 zł	41.533.000 zł
2010r.	56.432.000 zł	7.054.000 zł	7.054.000 zł	42.324.000 zł
Razem	119.483.000 zł	15.823.000 zł	15.923.000 zł	87.737.000 zł

- b) w bieżącym roku budżetowym Gmina rezygnuje z realizacji dwóch zadań: zadanie nr 20 pn. „Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach” oraz zadanie nr 24 pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w

Głuchołazach – ETAP I”. Rezygnacja z realizacji wspomnianych zadań związana jest z nieotrzymaniem dofinansowania złożonych wniosków do ZPORR-u. Wspomniane zadania będą realizowane w latach następnych.

- c) Zmienia się treść oraz kwoty wydatków inwestycyjnych dla zadania nr 4 pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dla dróg transportu rolnego Biskupów-Burgrabice”. Z pierwotnego zakresu rzeczowego zadania zostało wykreślone przygotowanie dokumentacji technicznej dla drogi transportu rolnego Charbielin – Jarnońówek, ponieważ szacowany koszt przygotowania projektu znacząco przekraczał kwotę zabezpieczoną w budżecie na 2006 rok. W związku z powyższym realizacja tego projektu została przeniesiona na rok 2007.
 - d) W związku z koniecznością unieważnienia przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa sali lekcyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach na zespół pomieszczeń sanitarnych” (nie wpłynęła żadna oferta) realizacja tego zadania zostaje przesunięta na 2007 rok. Wspomniane zadanie zostaje połączone z zadaniem pn. Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach”. W 2006 roku zostały poniesione wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej, natomiast dalsza realizacja wspomnianych zadań nastąpi w 2007 roku (szacowany koszt całkowity wyniesie 161.000 zł).
 - e) W związku z nieprzewidywanymi wydatkami na etapie planowania inwestycji pn. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – zwiększa się jej plan o kwotę 6.200 zł
6. Zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w kwocie 450 – dotyczą środków do dyspozycji Samorządu Mieszkańców Wsi Nowy Las.
 7. Zmiany w planie wydatków budżetowych związane są z aktualizacją planów inwestycyjnych gminy oraz przewidywaną realizacją pozostałych wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY


RADY MIEJSKIEJ
ANATOL BUKAŁA