

Uchwała VIII/50/07
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 28 marca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 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, Nr 181 poz. 1337, Nr 187 poz. 1381) 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. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832),

Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę – 192.754 zł.

1. dz. 758 - Różne rozliczenia a) rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none">• § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	171.685
b) rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <ul style="list-style-type: none">• § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	12.069
2. dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <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	9.000

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 922.974 zł.

1. dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <ul style="list-style-type: none">• § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	95.974
2. dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <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	827.000

§ 3

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę – 642.921 zł.

• § 9520 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	376.797
• § 9550 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	o kwotę	266.124

§ 4

Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę – 13.611 zł.

§ 9920 – Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	o kwotę	13.611
• <i>splata kredytu bankowego na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. o/Głucholazy - („Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy – Mikulowice - etap 1” oraz „Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27”).</i>	13.611	

§ 5

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę – 740.090 zł.

1. dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne		
• § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	20.000
2. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
• § 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę	100.000
3. dz. 758- Różne rozliczenia rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe		
• § 4810 – rezerwa (celowa oświatowa)	o kwotę	75.000
4. dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe		
• § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	536.090
5. dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
• § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	9.000

§ 6

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 841.000 zł

1. dz. 757 – Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
• § 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych	o kwotę	14.000
2. dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
• § 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę	802.190
• § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4.810
• § 4300 - zakup usług pozostałych		20.000

§ 7

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych.

dział – rozdział – paragraf	zmniejszenie planu wydatków	zwiększenie planu wydatków
1. dz. 758- Różne rozliczenia rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe • § 4810 – rezerwa (celowa środki do dyspozycji Samorządów Mieszkańców Wsi)	1.700	
2. dz. 852 – Pomoc społeczna a) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe • § 3110 – świadczenia społeczne	30.000	
b) rozdz. 85295 – Pozostała działalność • § 3110 – świadczenia społeczne		15.000
3. dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach • § 4300 – zakup usług pozostałych		15.000
4. dz. 926 – Kultura fizyczna i sport rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu • § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1.700
Razem zmniejszenia i zwiększenia	31.700	31.700

§ 8

1. W załączniku nr 7 „Limit wydatków inwestycyjnych na 2007 rok” do uchwały Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, zmienia się treść zadania nr 11 oraz wprowadza się nowe zadanie nr 22, o treści jak poniżej:

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz.	plan wydatków na 2007r.	z tego:			
				budżet gminy	dotacje	GFOŚiGW	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach	80101	736.090	736.090			
22	Budowa parkingu w Jarnołówku – przygotowanie dokumentacji technicznej	60016	20.000	20.000			

§ 9

W załączniku nr 8 „Program inwestycyjny na lata 2007 - 2009” do uchwały Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok zadanie nr 8 otrzymuje treść jak poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztory -sowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.06r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach	Zakres zadania obejmuje min.: wykonanie dokumentacji technicznej, odwodnienie terenu, budowę parkingu wraz z połączeniem z drogą publiczną, oświetlenie terenu	757.476	21.386	736.090	736.090		
	z tego:							
	- budżet gminy				638.464	638.464		
	- obligacje komunalne				97.626	97.626		

§ 10

W załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok” do uchwały nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok w paragrafie „9920 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” następujące pozycje:

• spłata kredytu bankowego na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. o/Głuchołazy - (Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy – Mikulowice -etap 1).	161.389
• spłata kredytu bankowego na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. o/Głuchołazy (Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27)	85.855

otrzymują brzmienie jak poniżej:

• spłata kredytu bankowego na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. o/Głuchołazy - („Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy – Mikulowice -etap 1” oraz „Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27”)	260.855
--	---------

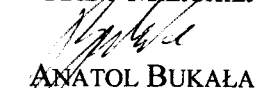
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


ANATOL BUKAŁA

ZASADNIENIE I OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY:

1. **Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę-192.754 zł wynika ze zmiany planu:**
 - a) subwencji oświatowej – zwiększenie o kwotę 171.685 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007r.),
 - b) subwencji równoważącej – zwiększenie o kwotę 12.069 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007r.),
 - c) dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na usługi opiekuńcze – kwota 9.000 zł (pismo nr FB.I.DK.3011-7/1/07 z dnia 19.02.2007r.),

2. **Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę - 922.974 zł wynika ze zmiany planu:**
 - a) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 95.974 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007r.),
 - b) dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 827.000 zł – (pismo nr FB.I.DK.3011-7/1/07 z dnia 19.02.2007r.),

3. **Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 740.090 zł wynika:**
 - a) ze zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł – wydatki przeznaczone na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu w Jarnoltówku – przygotowanie dokumentacji technicznej”,
 - b) ze zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 536.090 zł – wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach”. Zmiana wynika ze zmiany sposobu finansowania inwestycji. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych (638.464 zł) oraz z obligacji komunalnych (97.626 zł),
 - c) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000 zł w rozdz. 70005 – środki przeznaczone na realizację programu udzielania pomocy finansowej w remontach elewacji budynków mieszkalnych w Głucholazach. Wspomniana kwota stanowi środki na 2007 rok.
 - d) ze zwiększenia planu rezerwy celowej oświatowej o kwotę 75.000 zł (po tej zmianie kwota rezerwy celowej oświatowej wzrosła do 225.000 zł),
 - e) ze zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na usługi opiekuńcze – kwota 9.000 zł,

4. **Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 841.000 zł wynika:**
 - a) z niższych niż pierwotnie założono w budżecie gminy kosztów obsługi obligacji komunalnych (spłata odsetek) - o kwotę 14.000 zł,
 - b) ze zmiany planu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 827.000 zł,

5. **Zwiększenie planu przychodów budżetowych o kwotę 642.921 zł wynika:**
 - a) **zwiększa się plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki (nadwyżka budżetowa z 2006 roku) o kwotę 266.124 zł.**

Na zakończenie 2006 roku gmina osiągnęła wolne środki (nadwyżkę budżetową) w kwocie 310.894 zł, z czego kwota 97.626 zł stanowiła niewykorzystane obligacje przeznaczone na „Budowę parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach”.

W uchwale VI/35/07 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok rozdysponowano w części wolne środki w kwocie 44.770 zł z przeznaczeniem na:

- 200 zł – darowizna Szpitala MSW na 17 Międzynarodowy Turniej Szachowy,
- 4.570 – zł na pokrycie zobowiązań powstały na koniec 2006 roku w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006r.,
- 20.000 zł - dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizować zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- 20.000 zł – na realizację programu Prac Społecznie Użytecznych.

W niniejszej uchwale proponuje się rozdysponować wolnych środków (nadwyżki budżetowej) w kwocie 266.124 zł w następujący sposób:

- **100.000 zł** - środki przeznaczone na realizację programu udzielania pomocy finansowej w remontach elewacji budynków mieszkalnych w Głuchołazach,
- **20.000 zł** – środki na inwestycję pn. „Budowa parkingu w Jarnołówku – przygotowanie dokumentacji technicznej”,
- **146.124 zł (w tym 97.626 zł obligacje komunalne)** - środki przeznaczone na inwestycje pn. „Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach”.

b) **zwiększenia planu kredytów o kwotę 376.797 zł** – z przeznaczeniem na inwestycje pn. „**Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach**”. Po uwzględnieniu powyższej zmiany w 2007 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyty w kwocie 2.860.858 zł.

6. **Zwiększenie planu rozchodów budżetowych o kwotę 13.611 zł** – zmiana związana jest ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK o/Głuchołazy, na realizację dwóch inwestycji pn.: „Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy – Mikulowice - etap 1” oraz „Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27”.
7. Do planu inwestycyjnego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa parkingu w Jarnołówku – przygotowanie dokumentacji technicznej**” – planowana kwota wydatków wynosi 20.000 zł.
8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa celowa „środki do dyspozycji Samorządów Mieszkańców Wsi” - o kwotę 1.700 zł i zwiększa się o tą samą kwotę plan wydatków w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Sołectw Stary Las.
9. Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 15.000 zł – środki przeznaczone na realizację programu prac społecznie użytecznych