

Uchwała XXIII/171/08
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 04 lipca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) 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 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 82 poz. 560, Nr 140 poz. 984),
Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 783.448 zł.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				270 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		270 000
		0320	podatek rolny	170 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000
758 Różne rozliczenia				276 048
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		276 048
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	276 048
852 Pomoc społeczna				7 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 000
		2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				125 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 000
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000
926 Kultura fizyczna i sport			105 400
92601	Obiekty sportowe		95 000
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		10 400
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 400
Razem plan dochodów budżetowych			783 448

§ 2

Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 753.800 zł.

§ 9520 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	o kwotę	753.800
• kredyt zaciągnięty na realizację inwestycji gminnych w 2008 roku		

§ 3

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu wydatków	zwiększenie planu wydatków
600	Transport i łączność	728 800	0
60016	Drogi publiczne gminne	728 800	0
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 800	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	230 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		230 000
	4270 zakup usług remontowych		230 000
710	Działalność usługowa	0	40 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000
	4300 zakup usług pozostałych		30 000
	4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 000
75416	Straż Miejska	0	15 000
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
758	Różne rozliczenia		196 048

75818	Rezerwy ogólne i celowe			196 048
	4810	rezerwy (celowa Oświatowa)		196 048
801	Oświata i wychowanie			80 000
80101	Szkoły podstawowe			80 000
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		80 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	282 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			25 000
	4300	zakup usług pozostałych		25 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	7 000
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	250 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000
926	Kultura fizyczna i sport		190 000	105 400
92601	Obiekty sportowe		190 000	95 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	95 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			10 400
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 400
Razem zmniejszenia i zwiększenia			918 800	948 448
Razem zwiększenie planu wydatków				29 648

§ 3

- W załączniku nr 8 „**Limit wydatków inwestycyjnych na 2008 rok**” do uchwały Nr XVI/125/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - zmienia się treść zadań inwestycyjnych nr: 1, 2, 3, 5, 9, 30;
 - wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne nr 34 i 35 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- W załączniku nr 9 „**Program inwestycyjny na lata 2008 - 2010**” do uchwały Nr XVII/125/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne nr 21 pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"
 - zmienia się treść zadań inwestycyjnych nr: 1, 2, 10, 16, 19, 21 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 10 „**Wydatki na programy i projekty realizowane (planowane do realizacji) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2008-2010**” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANATOL BUKAŁA

Limit wydatków inwestycyjnych na 2008 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.07r.	Plan wydatków na 2008r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2008r.)	Lata realizacji inwestycji
		2	3	4	5	6	7	8
		planowane źródła finansowania inwestycji						
1								
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach - ETAP I		Zadanie obejmuje: a) przebudowę nawierzchni jezdni i chodników; wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego i małej architektury na: ul. Kościuszki, ul. Batorego, ul. Basztowej, ul. Magistrackiej, Placu Basztowym oraz rejonu ul. Skłodowskiej (okolice muru miejskiego); b) zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Korfantego i Batorego oraz wykonanie szaty roślinnej na Rynku. c) zabezpieczenie, remont i rekonstrukcje wieży Bramy Górnej	60016 / 92120	4 174 799	121 955	275 625	2007-2009
	Z tego: - budżet gminy				1 125 166	121 955	175 625	
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego				100 000		100 000	
	- dotacje Regionalny Program Operacyjny				2 949 633			
2	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach - ETAP II		Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników; wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego i małej architektury na: ul. Opolskiej, ul. Ligonia, Placu Zgody, ul. W. Stwosza, ul. Góry św. Anny, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Aptecznej	60016	3 055 000	0	130 000	2008-2010
	Z tego: - budżet gminy				805 000		130 000	
	- dotacje Regionalny Program Operacyjny				2 250 000			
3	Budowa drogi transportu rolnego Burgabice-Biskupów			60016	1 334 265	34 265	1 300 000	2006-2008
	Z tego: - budżet gminy				834 265	34 265	800 000	
	- dotacja Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych				500 000		500 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Modernizacja mostu w Starym Lesie		60016	150 000	0	150 000	2008r.
	z tego:			150 000		150 000	
	- budżet gminy						
9	Budowa parkingu w Jarnołtówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą		60016	688 736	10 736	8 000	2007-2009
	z tego:			188 736	10 736	8 000	
	- budżet gminy			500 000			
	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						
30	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głucholazach		92601	330 128	15 128	315 000	2007-2008
	z tego:			235 128	15 128	220 000	
	- budżet gminy			95 000		95 000	
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej						
34	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Głucholazach		75416	15 000	0	15 000	2008
	z tego:			15 000		15 000	
	- budżet gminy						
35	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"		92601	1 000 000	0	10 000	2008-2009
	z tego:			334 000	0	10 000	
	- budżet gminy			333 000			
	- Samorząd Województwa Opolskiego			333 000			
	- dotacja z budżetu państwa						
	Razem			10 747 928	182 084	2 203 625	

Program inwestycyjny na lata 2008 - 2010

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			w złotych
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadanie obejmuje: a) przebudowę nawierzchni jezdni i chodników; wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego i małej architektury na: ul. Kościuszki, ul. Batorego, ul. Basztowej, ul. Magistrackiej, Placu Basztowym oraz rejonu ul. Skłodowskiej (okolice muru miejskiego); b) zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Korfantego i Batorego oraz wykonanie szaty roślinnej na Rynku. c) zabezpieczenie, remont i rekonstrukcje wieży Bramy Górnej	4 174 799	121 955	4 052 844	742 500	3 310 344	0
1								
	Z tego: - budżet gminy - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dotacje Regionalny Program Operacyjny		1 125 166 100 000 2 949 633	121 955	1 003 211 100 000 2 949 633	175 625 100 000 466 875	827 586 2 482 758	

I	2	4	5	6	7	8	9
2	<p>Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników; wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego i małej architektury na: ul. Opolskiej, ul. Ligonia, Placu Zgody, ul. W. Stwosza, ul. Góry św. Anny, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Apteicznej</p>	3 055 000	0	3 055 000	130 000	1 725 000	1 200 000
	z tego:	805 000		805 000	130 000	375 000	300 000
	- budżet gminy	2 250 000		2 250 000		1 350 000	900 000
	- dotacje Regionalny Program Operacyjny	1 334 160	34 160	1 300 000	1 300 000	0	0
10	<p>Budowa drogi transportu rolnego Burgabice-Biskupów</p>	834 160	34 160	800 000	800 000		
	z tego:	500 000		500 000	500 000		
	- budżet gminy						
	- dotacja Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	688 736	10 736	678 000	8 000	670 000	0
16	<p>Budowa parkingu w Jarnoltówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą</p>	188 736	10 736	178 000	8 000	170 000	
	z tego:	500 000		500 000		500 000	
	- budżet gminy						
	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	330 128	15 128	315 000	315 000	0	0
19	<p>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głucholazach</p>	235 128	15 128	220 000	220 000		
	z tego:	95 000		95 000	95 000		
	- budżet gminy						
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	95 000		95 000	95 000		

1	2	4	5	6	7	8	9
	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 000 000	0	1 000 000	10 000	990 000	0
21	z tego: - budżet gminy - Samorząd Województwa Opolskiego - dotacja z budżetu państwa	334 000 333 000 333 000		334 000 333 000 333 000	10 000	324 000 333 000 333 000	
	OGÓLEM	10 582 823	181 979	10 400 844	2 505 500	6 695 344	1 200 000

RZECZYPOSPOLICA POLSKA
 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
 RADA MIEJSKIEJ
 Miasto Opole
 Urząd Miasta Opole
 ul. Piłsudskiego 10
 45-060 Opole

„Wydatki na programy i projekty realizowane (planowane do realizacji) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2008-2010”

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2008	2009	2010	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach – ETAP I	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2007-2009 4 174 799	121 955	742 500	3 310 344		70%		
2	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach – ETAP II	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2008-2010 3 055 000	0	130 000	1 725 000	1 200 000	74%		
3	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czecho – Polska 2007-2013	2008-2009 1 050 000	0	1 050 000	0		85%	Prawdopodobna zmiana harmonogramu z uwagi na przesunięcie terminu posiedzenia Komitetu Transgranicznego na 09.2008	
4	Dziedzictwo Wincentego Priesnitzta na pograniczu polsko-czeskim	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czecho – Polska 2007-2013	2008-2009 3 200 000	0	900 000	2 300 000		85%	Prawdopodobna zmiana harmonogramu z uwagi na przesunięcie terminu posiedzenia Komitetu Transgranicznego na 09.2008	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2008	2009	2010	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy-Mikulovice – etap II	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2009 1 830 000	130 000	500 000	1 200 000		85%		
6	Odnowienie i wyznakowanie szlaków turystycznych na pograniczu polsko-czeskim	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2009 115 255	0	60 000	55 255		85%		
7	Budowa parkingu w Jamotówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009 688 736	10 736	8 000	670 000		75%		
8	Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2008-2009 5 800 000	0	400 000	3 800 000	1 520 000	69%		
9	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2008-2009 1 405 261	0	120 000	1 285 261		85%		
10	Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2008-2009 10 075 000	0	75 000	5 000 000	5 000 000	80%		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2008	2009	2010	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Modernizacja oraz II etap termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2007-2009 1 380 000	80 000		1 300 000		70%		
12	Remont i modernizacja ul. Chopina w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2008-2009 4 100 000	0	100 000	4 000 000		85%		
13	Udoskonalenie funkcjonowania i oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego w miejscowości Bodzanów	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009 60 000	0	16 900	27 400	15 700	98,5%		
14	Wyrównanie szans i jakości usług edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Głucholazy	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2010 378 340	0	102 780	170 920	104 640	100%		
15	Rodzinne ABC	OPS	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2010 264 867	0	264 867	0	0	89,5%		
Razem						342 691	4 470 047	24 844 180	7 840 340		