

**Uchwała Nr XXXI/250/09
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 11 marca 2009r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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; z 2008r. Nr 180 poz. 1111) 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; z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1314, Nr 216 poz. 1370; z 2009r. Nr 19 poz. 100), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 986.634 zł.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600 Transport i łączność				700.000
	60016		Drogi publiczne gminne	700.000
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700.000
801 Oświata i wychowanie				36.710
	80195		Pozostała działalność	36.710
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	36.710
852 Pomoc społeczna				249.924
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249.924
		2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	249.924

§ 2

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 807.645 zł.

§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	807.645
-	kredyty zaciągnięte na realizację inwestycji gminnych przy udziale środków z Unii Europejskiej w 2009 roku	807.645

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.794.279 zł.

dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu wydatków	zwiększenie planu wydatków
020	Leśnictwo	30 000	
02001	Gospodarka leśna	30 000	
	4300 zakup usług pozostałych	30 000	
600	Transport i łączność	252 705	1 790 350
60016	Drogi publiczne gminne	252 705	1 790 350
	4270 zakup usług remontowych	102 549	
	4300 zakup usług pozostałych	150 156	
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 790 350
758	Różne rozliczenia	3 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000	
	4810 rezerwy (rezerwa celowa - środki do dyspozycji Samorządów Mieszkańców Wsi)	3 000	
801	Oświata i wychowanie		36 710
80195	Pozostała działalność		36 710
	4218 zakup materiałów i wyposażenia		3 867
	4219 zakup materiałów i wyposażenia		683
	4308 zakup usług pozostałych		27 336
	4309 zakup usług pozostałych		4 824
852	Pomoc społeczna		249 924
85219	Ośrodki pomocy społecznej		249 924
	4018 wynagrodzenia osobowe pracowników		101 221
	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników		18 194
	4118 składki na ubezpieczenia społeczne		16 669
	4119 składki na ubezpieczenia społeczne		2 940
	4128 składki na Fundusz Pracy		2 523
	4129 składki na Fundusz Pracy		428
	4178 wydatki bezosobowe		35 208
	4179 wydatki bezosobowe		6 214
	4218 zakup materiałów i wyposażenia		20 448
dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu wydatków	zwiększenie planu wydatków

	4219	zakup materiałów i wyposażenia		3 607
	4308	zakup usług pozostałych		34 828
	4309	zakup usług pozostałych		6 144
	4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		510
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		90
	4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		340
	4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		60
	4408	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		425
	4409	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		75
926	Kultura fizyczna i sport			3 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			3 000
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000
Razem zmniejszenia i zwiększenia			285 705	2 079 984
Razem zwiększenie planu wydatków budżetowych				1 794 279

§ 4

1. W załączniku nr 8 „**Limit wydatków inwestycyjnych na 2009 rok**” do uchwały Nr XXVIII/219/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych nr 10, 26, 28 oraz wprowadza się nowe zadanie nr 37 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1071130 wraz z zatoką autobusową w miejscowości Bodzanów” - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 9 „**Program inwestycyjny na lata 2009-2011**” do uchwały Nr XXVIII/219/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok wykreśla się zadanie nr 3 pn. „**Odtworzenie nawierzchni drogi w Bodzanowie**” oraz wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych nr 11, 28, 30 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 10 „**Wydatki na programy i projekty realizowane (planowane do realizacji) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2011**” do uchwały Nr XXVIII/219/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych nr 6, 16 oraz wprowadza się nowe zadanie nr 22 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1071130 wraz z zatoką autobusową w miejscowości Bodzanów” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w kwocie 14.109.010 zł będzie pokryty kredytami bankowymi.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANATOL BUKAŁA

Limit wydatków inwestycyjnych na 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.08r.	Plan wydatków na 2009r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2009r.)	Lata realizacji inwestycji
		planowane źródła finansowania inwestycji	4	5	6	7	8
1	2	3					
10	Budowa parkingu w miejscowości Jarnołtówek Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 73,3% kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 500.000 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2009 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).		r.60016 §6050	681 834	11 834	670 000	2007-2009
26	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Zadanie obejmuje przebudowę i budowę następujących dróg: a) w 2009r. - Głucholazy ul. Opolska (droga nr 107132) b) w 2010r. - Głucholazy ul. Skłodowskiej Kościuszki, Kolejowa, Sobieskiego oraz droga w Bodzanowie. Zadanie realizowane będzie wspólnie z Powiatem Nyski. Całkowity koszt zadania wyniesie 3.550.156 zł z tego Gmina Głucholazy poniesie kwotę 1.250.156 zł (ul. Skłodowskiej, Kościuszki oraz droga w Bodzanowie) a Powiat Nyski kwotę 600.000 zł (ul. Kolejowa, Sobieskiego) c) w 2011r. - droga Charbielin - Jarnołtówek	r.60016 §6050	9 350 156		1 550 156	2008-2011
	Z tego: - budżet gminy - dotacja z Powiatu Nyskiego - dotacja z budżetu państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011			4 150 156 600 000 4 600 000		850 156 700 000	
28	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego	Zadanie obejmuje: odbudowę Drogi Krzyżowej wraz z kapiączkami, modernizacja drogi podleskiej i drogi świnińskiej	r.60016 §6050	530 000	0	50 000	2009-2011
	Z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013			130 000 400 000		50 000	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy		rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.08r.	Plan wydatków na 2009r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2009r.)	Lata realizacji inwestycji
		1	2					
1		2	3	4	5	6	7	8
37	Przebudowa drogi gminnej nr 1071130 wraz z zatoką autobusową w miejscowości Bodzanów	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR-u. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 75% kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 307.645 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2009 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji).		r.60016 §6050	410 194		410 194	2009r.
OGÓLEM					10 972 184	11 834	2 680 350	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr Anatol Bukata

Program inwestycyjny na lata 2009 - 2011

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				w złotych
					Razem (7+8+9)	z tego:			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	Budowa parkingu w miejscowości Jarnokówek Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 73,3% kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie 500.000 zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2009 roku (w okresie realizacji zadania Gmina zapewni finansowanie inwestycji).		681 834	11 834	670 000	670 000			
28	Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Zadanie obejmuje przebudowę i budowę następujących dróg: a) w 2009r. - Głucholazy ul. Opolska (droga nr 107132) b) w 2010r. - Głucholazy ul. Skłodowskiej Kościuszki, Kolejowa, Sobieskiego oraz droga w Bodzanowie. Zadanie realizowane będzie wspólnie z Powiatem Nyski. Całkowity koszt zadania wyniesie 3.550.156 zł z tego Gmina Głucholazy poniesie kwotę 1.250.156 zł (ul. Skłodowskiej, Kościuszki oraz droga w Bodzanowie) a Powiat Nyski kwotę 600.000 zł (ul. Kolejowa, Sobieskiego) c) w 2011r. - droga Charbielin - Jarnokówek	9 350 156	0	9 350 156	1 550 156	3 400 000	4 400 000	
	z tego: - budżet gminy - dotacja z Powiatu Nyskiego - dotacja z budżetu państwa -Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011		4 150 156 600 000 4 600 000		4 150 156 600 000 4 600 000	850 156	1 100 000 600 000 1 700 000	2 200 000	2 200 000

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5+6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					Razem (7+8+9)	z tego:			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013	Zadanie obejmuje: odbudowę Drogi Krzyżowej wraz z kapliczkami, modernizacja drogi podleskiej i drogi świńskiej	530 000 130 000 400 000 10 561 990	0	530 000	130 000 80 000	130 000 50 000	400 000 320 000	400 000
OGÓLEM					10 550 156	2 350 156	3 800 000	4 400 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Krzysztof Pukala

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/250/09
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 11 marca 2009r.

Wydatki na programy i projekty realizowane (planowane do realizacji) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2011

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2009	2010	2011	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Budowa parkingu w miejscowości Jarzątkówek	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007-2009	11 834	670 000			73,3%		
				681 834							
16	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2009-2010		130 000	400 000		76%		
				530 000							
22	Przebudowa drogi gminnej nr 1071130 wraz z zatoką autobusową w miejscowości Bodzanów	Gmina Głucholazy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR-u	2009		410 194			75,0%		
				410 194							
Razem						11 834	1 210 194	400 000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Andrzej Bukala