

**UCHWAŁA NR XVIII/190/12
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Głucholazy na 2012 rok

Na podstawie 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; zm. 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, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429), **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan przychodów budżetowych „§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” oraz z punktu 2 wykreśla się podpunkt c) o treści „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie”.

paragraf		zmniejszenie planu przychodów	zwiększenie planu przychodów
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , z tego:	296.456	
2)	kredyt na sfinansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej <i>a) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie</i> <i>b) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej</i>	296.456	
Razem zmniejszenia i zwiększenia przychodów		295.456	0

§ 5. 1. W załączniku nr 5 „Plan dotacji z budżetu gminy w 2012 roku” do uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głucholazy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w punkcie I „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w ppkt. 2d) dodaje się o treści: Powiat Nyski –dotacja na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych – kwota 50.000 zł.
- 2) w punkcie II. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w ppkt. 2c „dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia” kwotę 12.000 zł na „dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” zastępuje się kwotą 17.000 zł.

2. W załączniku nr 7 „Limit wydatków inwestycyjnych na 2012 roku” do uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2012 rok zmienia się treść zadania nr 4 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie”, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

3. W załączniku nr 8 „Program inwestycyjny na lata 2012-2015” do uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2012 rok, zmienia się treść zadania nr 5 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie”, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

4. W załączniku nr 9 „Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2012 - 2015” do Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się nowe zadanie nr 17 pn. „Kopa Biskupia perłą polsko-czeskiego pogranicza”,
- 2) zmienia się treść zadania nr 3 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie”, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 6. Nadwyżka budżetowa w kwocie 2.701.395 zł, będzie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych w kwocie 1.524.610 zł oraz pokrycie ponadplanowych wydatków w kwocie 1.176.785 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Migala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/190/12
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 29 marca 2012 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych (w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	65 000
75416	Straż gminna (miejska)	0	65 000
	0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		65 000
926	Kultura fizyczna i sport	0	10 000
92601	Obiekty sportowe	0	10 000
	0830 wpływy z usług		10 000
Razem zmniejszenia i zwiększenia		0	75 000

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu unii europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (efta) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych			
600	Transport i łączność	0	356 456
60016	Drogi publiczne gminne	0	356 456
	6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		356 456
Razem zmniejszenia i zwiększenia		0	356 456

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	0	75 000
2	Dochody majątkowe	0	356 456
Razem zmniejszenia i zwiększenia		0	431 456
Zwiększenie planu dochodów			431 456

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/190/12
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 29 marca 2012 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział		Kwota	W tym:				
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań			
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych							
600	Transport i łączność	10 000	0	10 000	0	0	0
	60016 Drogi publiczne gminne	10 000		10 000			
Razem zmniejszenie planu wydatków bieżących		10 000	0	10 000	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/190/12
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 29 marca 2012 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

dział - rozdział	kwota	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań				
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych							
600	Transport i łączność	50 000	0	0	50 000	0	0
	60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000			50 000		
852	Pomoc społeczna	5 000	0	0	5 000	0	0
	85295 Pozostała działalność	5 000			5 000		
926	Kultura fizyczna	10 000	0	10 000	0	0	0
	92601 Obiekty sportowe	10 000		10 000			
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych							
630	Turystyka	20 000	0	20 000	0	0	0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000		20 000			
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących		85 000	0	30 000	55 000	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4

II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000
	- wydatki inwestycyjne	60 000
Razem zwiększeni plan wydatków majątkowych		60 000

1	Wydatki bieżące	85 000
2	Wydatki majątkowe	60 000
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych		145.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/190/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 marca 2012 r.

Limit wydatków inwestycyjnych na 2012 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozd. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.11r.	Plan wydatków na 2012r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2012r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2012 roku
	planowane źródła finansowania inwestycji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie		r.92109	752.983	32.983	720.000	2009-2012	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 395.267 zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania			752.983	32.983	720.000		
Razem				752.983	32.983	720.000		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/190/12
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 29 marca 2012 r.

Program inwestycyjny na lata 2012-2015 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2011r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie		752.983	32.983	720.000	720.000	0	0	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 395.267 zł. Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania		752.983	32.983	720.000	720.000			
Razem			752.983	32.983	720.000	720.000	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/190/12

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 29 marca 2012 r.

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2012 - 2015

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.11r	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Udział środków w unijnyc h (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2008-2012	32.983	720.000				75%	Udział dotacji w inwestycji wyniesie 395.267 zł.
					752.983						
17	Kopa Biskupia perłą polsko-czeskiego pogranicza	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechi – Polska 2007-2013	2012-2013		20.000	111.721			85,0%	Wartość projektu wyniesie 31.740 EURO, w tym udział gminy 1.587 EURO (5%) oraz dofinansowanie z budżetu państwa 10%. Przy wyliczeniu wartości projektu przyjęto kurs 1 EURO=4,15 zł.
					131.721						
Razem					32.983	740.000	111.721	0	0		