

UCHWAŁA NR XIV/147/11
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.i) 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, 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 106 poz. 675) oraz art. 212 oraz art. 94 ust.1 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), Rada Miejska w Głucholazach uchwała, 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. 1. W załączniku nr 5 „Plan dotacji z budżetu gminy w 2011 roku” do uchwały Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Głucholazy na 2011 rok wykreśla się z pkt. 2b) „Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,” dotację w kwocie 10.000 zł na „prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno -turystycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, ferii i weekendów będących elementem programu profilaktycznego”.

2. W załączniku nr 7 „Limit wydatków inwestycyjnych na 2011 roku” do uchwały Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Głucholazy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wykreśla się z budżetu zadanie nr 3 pn. „Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej”
- 2) wykreśla się z budżetu zadanie nr 16 pn. „Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głucholazy".
- 3) wykreśla się z budżetu zadanie nr 17 pn. „Budowa szaletu”.
- 4) w opisie zadania nr 4 pn. „Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów” po przecinku dodaje się słowa „Konradów, Charbielin”

3. W załączniku nr 8 „Program inwestycyjny na lata 2011-2014” do uchwały Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Głucholazy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść zadania nr 3 pn. „Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej",
- 2) zmienia się treść zadania nr 18 pn. „Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn."Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głucholazy",
- 3) wprowadza się nowe zadanie nr 27 pn. „Budowa szaletu”.
- 4) w opisie zadania nr 5 pn. „Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów” po przecinku dodaje się słowa „Konradów, Charbielin”

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 5. W załączniku nr 3 „Zwiększenie planu wydatków budżetowych” uchwały Nr XIII/143/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok wykreśla się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

§ 6. W uchwale Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2011 rok wprowadza się nowy paragraf nr 15 o treści jak poniżej oraz zmienia się dotychczasowe oznaczenie paragrafów 15 i 16 na paragrafy 16 i 17:

„§15. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Głuchołaz w roku budżetowym 2011 na kwotę 200.000 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/147/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 listopada 2011 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			80 000
75416	Straż Miejska			80 000
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		80 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			374 451
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			90 000
	0320	podatek rolny		30 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			224 451
	0320	podatek rolny		70 000
	0340	podatek od środków transportowych		40 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		50 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		64 451
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			60 000
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych		60 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			30 000
85305	Żłobki			30 000
	0830	wpływy z usług		30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			40 000
	0970	wpływy z różnych dochodów		40 000
Zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów bieżących			0	524 451
Tabela nr 2 - Dochody majątkowe				
I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				

700	Gospodarka mieszkaniowa		465 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		465 000	
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	465 000	
Zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów majątkowych			465 000	0
Zmiany planu dochodów			zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące		0	524 451
2	Dochody majątkowe		465 000	0
Razem zmniejszenia i zwiększenia			465 000	524 451
Zwiększenie planu dochodów				59 451

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/147/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 listopada 2011 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							
710	Działalność usługowa		80 000	0	80 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000		80 000		
851	Ochrona zdrowia		10 000	0	0	10 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000			10 000	
Razem zmniejszenie planu wydatków bieżących			90 000	0	80 000	10 000	0
Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe							
Dział	Rozdział	Treść	kwota				
1	2	3	4				
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		465 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000				
		-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000			
	90002	Gospodarka odpadami	200 000				
		-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000			
	90095	Pozostała działalność	65 000				
		-	wydatki	65 000			

			inwestycyjn e	
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych				465 000
1	Wydatki bieżące			90 000
2	Wydatki majątkowe			465 000
Razem zmniejszenie planu wydatków budżetowych				555 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/147/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 listopada 2011 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							
758	Różne rozliczenia	221 000	0	221 000	0	0	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	221 000		221 000			
801	Oświata i wychowanie	239 125	80 725	0	158 400	0	0
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000			100 000		
	80104 Przedszkola	30 000			30 000		
	80110 Gimnazja	83 097	57 697		25 400		
	80120 Licea ogólnokształcące	23 028	23 028				
	80195 Pozostała działalność	3 000			3 000		
851	Ochrona zdrowia	10 000	0	10 000	0	0	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000		10 000			
852	Pomoc społeczna	123 000	0	5 000	0	118 000	0
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000				7 000	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	46 000				46 000	
	85216 Zasiłki stałe	65 000				65 000	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000		5 000			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 326	1 326	0	0	0	0
	85401 Świetlice szkolne	1 326	1 326				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0	0	20 000	0	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000			20 000		
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących		614 451	82 051	236 000	178 400	118 000	0
1	Wydatki bieżące	614 451					

2	Wydatki majątkowe	0	
Razem zwiększenie planu wydatków budżetowych		614 451	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/147/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Program inwestycyjny na lata 2011-2014

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztoryso- wa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2010r -	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
		- efekty rzeczowe			Razem (7+8+9+10)	2 011	2 012	2 013	2 014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/29/8/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach, która została zmieniona uchwałą Nr LI/425/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r.	600 000	0	600 000	0	200000	200000	200000
	z tego:								
	- budżet gminy		600 000		600 000		200 000	200 000	200 000
18	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowisk		250 000		250 000	0	180 000	70 000	0

	a odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głucholazy								
	z tego:								
	- budżet gminy		250 000		250 000		180 000	70 000	
27	Budowa szaletu	Zadanie obejmuje likwidację obecnego szaletu przy ul. Korfantego, opracowanie projektu i budowę bezobsługowego (kompaktowego) szaletu w centrum miasta wraz z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Lokalizacja - ul. Wita Stwosza lub ul. Skłodowskiej	65 000	0	65 000	65000	0	0	0
	z tego:								
	- budżet gminy		65 000	0	65 000	65 000			
OGÓLEM			915 000	0	915 000	65 000	380 000	270 000	200 000