



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 21 sierpnia 2014 r.

Poz. 1917

UCHWAŁA NR XLIV/450/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Głucholazy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. poz. 938, poz. 1646), 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.

§ 4.1. W załączniku nr 5 „Plan dotacji z budżetu gminy w 2014 roku” do uchwały nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głucholazy na 2014 rok w pkt 2 „Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań” w ppkt 4.10 „dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty przy udziale środków z Unii Europejskiej” kwotę 10.000 zł zastępuje się kwotą 16.200 zł.

2. W załączniku nr 7 „Limit wydatków inwestycyjnych na 2014 roku” do uchwały nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głucholazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść zadania nr 7 pn. „Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II”;
- 2) zmienia się treść zadania nr 11 pn. „Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap I”;
- 3) zmienia się treść zadania nr 15 pn. „Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głucholazach”;
- 4) zmienia się treść zadania nr 28 pn. „Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III”;
- 5) zmienia się treść zadania nr 29 pn. „Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej”;
- 6) wykreśla się zadanie nr 17 pn. „Rowerem po Gminie Głucholazy”, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

3. W załączniku nr 8 „Program inwestycyjny na lata 2014-2017” do uchwały nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głucholazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść zadania nr 7 pn. „Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II”;
- 2) zmienia się treść zadania nr 15 pn. „Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap I”;

3) zmienia się treść zadania nr 16 pn. „Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, **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 2014 - 2017” do uchwały nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść zadania nr 2 pn. „Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II”;
- 2) wprowadza się zadanie nr 12 pn. „Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III”;
- 3) wprowadza się zadanie nr 13 pn. „Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej,” **zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mariusz Migala

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/450/14
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 14 sierpnia 2014r.

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			
600	Transport i łączność		0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0
75495	Pozostała działalność		47 550
	0970	wpływy z różnych dochodów	47 550
758	Różne rozliczenia		76 227
75814	Różne rozliczenia finansowe		76 227
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 227
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0
90002	Gospodarka odpadami		6 200
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200
Razem zmniejszenia i zwiększenia			1 129 977

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące		0
2	Dochody majątkowe		0
Razem zmniejszenia i zwiększenia			0
Zwiększenie planu dochodów			1 129 977

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/450/14
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 14 sierpnia 2014r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
600	Transport i łączność	111 430
	60016 Drogi publiczne gminne	111 430
	- wydatki inwestycyjne	111 430
630	Turystyka	40 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000
	- wydatki inwestycyjne	40 000
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		
630	Turystyka	4 780
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 780
	- wydatki inwestycyjne	4 780
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych		156 210

Zbiorcze zestawienie zmniejszenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	0
2	Wydatki majątkowe	156 210
Razem zmniejszenie planu wydatków		156 210

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/450/14
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 14 sierpnia 2014r.

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							
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 200	0	0	6 200	0	0
	01095 Pozostała działalność	6 200			6 200		
600	Transport i łączność	1 216 227	0	1 216 227	0	0	0
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 216 227		1 216 227			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 550	0	47 550	0	0	0
	75495 Pozostała działalność	47 550		47 550			
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących		1 269 977	0	1 263 777	6 200	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)	Kwota	
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		
630	Turystyka	12 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000
	- wydatki inwestycyjne	12 000
926	Kultura fizyczna	4 210
	92601 Obiekty sportowe	4 210
	- wydatki inwestycyjne	4 210
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych		16 210

Zbiornicze zestawienie zwiększenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	1 269 977
2	Wydatki majątkowe	16 210
Razem zwiększenie planu wydatków		1 286 187

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/450/14
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 14 sierpnia 2014r.

Limit wydatków inwestycyjnych na 2014 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.13r.	Plan wydatków na 2014r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2014r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2014 roku
	planowane źródła finansowania inwestycji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.	Odbudowa Placu z Amorkiem (przebudowa fontanny, nawierzchni, zieleni i oświetlenia, montaż interaktywnej tablicy informacyjnej)	r.63003	1 042 847	3 397	1 039 450	2013-2014	W 2014 roku przewidziano całkowite wykonanie inwestycji.
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013. Planowana wartość dofinansowania wyniesie 85% kosztów realizacji.			1 042 847	3 397	1 039 450		
11	Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap I	Budowa części drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską obok kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką"	r.60016	430 000	25 000	405 000	2013-2014	W 2014 roku przewidziano całkowite wykonanie inwestycji.
	z tego: - budżet gminy			430 000	25 000	405 000		
15	Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głucholazach	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy części (gruntowej) ul. Żeromskiego w Głucholazach	r.60016	53 570	0	53 570	2014r.	W 2014 roku przewidziano całkowite wykonanie inwestycji.
	z tego: - budżet gminy			53 570		53 570		
28	Budowa szatni sportowej w Gieralcicach - etap III	Zadanie obejmuje dokończenie budowy szatni sportowej w Gieralcicach	r.92601	99 210	0	99 210	2014r.	W 2014 roku przewidziano całkowite wykonanie inwestycji.
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 80 % całkowitych kosztów netto (planowana kwota dotacji wyniesie 64.526 zł).			99 210		99 210		
29	Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej	Zadanie obejmuje wykonanie siłowni na powietrzu w Pokrzywnej.	r.63003	55 220	0	55 220	2014r.	W 2014 roku przewidziano całkowite wykonanie inwestycji.
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie 80 % całkowitych kosztów netto (planowana kwota dotacji wyniesie 35.915 zł).			55 220		55 220		
Razem				1 680 847	28 397	1 652 450		

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/450/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 14 sierpnia 2014r.

Program inwestycyjny na lata 2014 – 2017 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztoryso wa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.13r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
7	Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.	Odbudowa Placu z Amorkiem (przebudowa fontanny, nawierzchni, zieleni i oświetlenia, montaż interaktywnej tablicy informacyjnej)	1 042 847	3 397	1 039 450	1 039 450	0	0	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013. Planowana wartość dofinansowania wyniesie 85% kosztów realizacji.		1 042 847	3 397	1 039 450	1 039 450			
15	Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap I	Budowa części drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską obok kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką"	430 000	25 000	405 000	405 000	0	0	
	z tego: - budżet gminy		430 000	25 000	405 000	405 000			
16	Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	Dokończenie budowy drogi publicznej wraz z budową parkingu w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską obok kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką"	525 000	25 000	250 000	0	250 000	0	
	z tego: - budżet gminy - dotacja z budżetu państwa - "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"		275 000 250 000	25 000	250 000 0		250 000		
Razem			1 997 847	53 397	1 694 450	1 444 450	250 000	0	0

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/450/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 14 sierpnia 2014r.

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 2014 - 2017 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.13r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	8	9	9	10	11	12
2	Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2013-2014	3 397	1 039 450				85,0%	Wartość projektu wyniesie 289.231 EURO, w tym udział gminy zaplanowano w kwocie 43.383 EURO. Przy wyliczeniu wartości projektu przyjęto kurs 1 EURO=4,10 zł.
				1 042 847							
12	Budowa szatni sportowej w Gieralticach - etap III	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014r.		99 210				80,0%	Planowana kwota dotacji wyniesie 64.526 zł.
				99 210							
13	Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014r.		55 220				80,0%	Planowana kwota dotacji wyniesie 35.915 zł.
				55 220							
Razem					3 397	1 039 450	0	0	0		