



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 19 listopada 2015 r.

Poz. 2548

UCHWAŁA NR XII/115/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głucholązy na 2015 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. Dz. U. z 2013 r. 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. z 2013 r. 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 2015 roku” do uchwały nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholązy na 2015 rok w pkt I „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w ppkt 3.3 zmienia się nazwę podmiotu otrzymującego dotację z „Komendy Powiatowej Policji w Nysie” na „Fundusz Wsparcia Policji” oraz w opisie przedmiotu dotacji otrzymuje brzmienie „dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz dron”.

2. W załączniku nr 7 „Limit wydatków inwestycyjnych na 2015 roku” do uchwały nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholązy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść zadania nr 9 pn. „Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholązy i Żłobka Miejskiego”;
- 2) zmienia się nazwę zadania nr 25 z „Budowa chodników na terenie gminy” na „Modernizację dróg w Jarnołówku” oraz zmienia się treść tego zadania;
- 3) wprowadza się nowe zadanie nr 39 pn. „Wykup udziału w samochodzie”;
- 4) zmienia się treść zadania nr 15 pn. „Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i ul. Kopernika”;
- 5) zmienia się treść zadania nr 17 pn. „Odbudowa przystanków kolejowych w Głucholazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywnej”;
- 6) zmienia się treść zadania nr 22 pn. „Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi na modernizację kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców Śląskich w Głucholazach”, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

3. W załączniku nr 8 „Program inwestycyjny na lata 2015-2018” do uchwały nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholązy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść zadania nr 31 pn. „Budowa chodników na terenie gminy”;
- 2) wprowadza się nowe zadanie nr 43 pn. „Modernizację dróg w Jarnołtówku”;
- 3) zmienia się treść zadania nr 21 pn. „Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i ul. Kopernika”;
- 4) zmienia się treść zadania nr 25 pn. „Odbudowa przystanków kolejowych w Głuchołazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywnej” **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 III/18/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2015 rok wprowadza się zmiany w zdaniu nr 6 pn. „Odbudowa przystanków kolejowych w Głuchołazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywnej” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XI/103/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę 170.145 zł zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zastępuje się kwotą 112.195 zł;
- 2) kwotę 13.109 zł zwiększenia planu dochodów majątkowych w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zastępuje się kwotą 7.188 zł;
- 3) kwotę 99.193 zł zmniejszenia planu dochodów bieżących w rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zastępuje się kwotą 35.322 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Stanisław Szul

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/115/15
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 października 2015r.

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			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	30 050
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	30 050
	0320 podatek rolny		30 050
926	Kultura fizyczna	0	4 950
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	4 950
	0970 wpływy z różnych dochodów		4 950
Razem zmniejszenia i zwiększenia			35 000

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	0	35 000
2	Dochody majątkowe	0	0
Razem zmniejszenia i zwiększenia		0	35 000
Zwiększenie planu dochodów			35 000

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/115/15
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 października 2015r.

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 z realizacją ich statutowych zadań				
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych							
801	Oświata i wychowanie	26 306	0	26 306	0	0	0
	80101 Szkoły podstawowe	17 242		17 242			
	80110 Gimnazja	9 064		9 064			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	0	0	0	0	30 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000					30 000
Razem zmniejszenie planu wydatków bieżących		56 306	0	26 306	0	0	30 000

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
600	Transport i łączność	8 000
	60016 Drogi publiczne gminne	8 000
	- wydatki inwestycyjne	8 000
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	7 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000
	- wydatki inwestycyjne	7 000
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych		15 000

Zbiorcze zestawienie zmniejszenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	56 306
2	Wydatki majątkowe	15 000
Razem zmniejszenie planu wydatków		71 306

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/115/15
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 października 2015r.

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 z realizacją ich statutowych zadań				
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych							
801	Oświata i wychowanie	21 306	0	0	21 306	0	0
	80101 Szkoły podstawowe	17 242			17 242		
	80110 Gimnazja	4 064			4 064		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	0	0	30 000	0	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000			30 000		
926	Kultura fizyczna	28 950	0	26 450	0	2 500	0
	92601 Obiekty sportowe	24 000		24 000			
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 950		2 450		2 500	
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących		80 256	0	26 450	51 306	2 500	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
750	Administracja publiczna	6 050
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 050
	- wydatki inwestycyjne	6 050
801	Oświata i wychowanie	5 000
	80195 Pozostała działalność	5 000
	- wydatki inwestycyjne	5 000

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000
-	<i>wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	15 000
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych		26 050

Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	80 256
2	Wydatki majątkowe	26 050
Razem zwiększenie planu wydatków		106 306

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/115/15
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 października 2015r.

Limit wydatków inwestycyjnych na 2015 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozd. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r.	Plan wydatków na 2014r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2015r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2015 roku
	planowane źródła finansowania inwestycji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego		r.80195	395 000		195 000	2015-2016	
	z tego: - budżet gminy			395 000	195 000			
15	Budowa drogi od ul.Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.Wyszyńskiego i ul. Kopernika		r.60016	2 160 000	0	2 000	2015-2017	W 2015 roku przewidziano rozpoczęcie prac projektowych.
	z tego: - budżet gminy			1 160 000		2 000		
	- dotacja z budżetu państwa - "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"			1 000 000				
17	Odbudowa przystanków kolejowych w Głuchołazach (przy Dworcu PKS lub przy ul.Karłowicza) i Pokrzywnej		r.63003	1 590 000	0	3 000	2015-2017	
	z tego: - budżet gminy			390 000		3 000		
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020			1 200 000				
22	Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi na modernizację kanalizacji sanitarnej przy ul.Powstańców Śląskich w Głuchołazach		r.90001	45 000	0	45 000	2015r.	
	z tego: - budżet gminy			45 000	45 000			

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozd. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r.	Plan wydatków na 2014r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2015r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2015 roku
	planowane źródła finansowania inwestycji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Modernizację dróg w Jarnołtówku	Zadanie obejmuje przygotowanie projektów modernizacji dróg w Jarnołtówku	r.60016	100 000	0	50 000	2015-2016	
	z tego: - budżet gminy			100 000		50 000		
39	Wykup udziału w samochodzie	Zadanie obejmuje wykup 49% udziału samochodu Hyundai Santa Fe od Banku - w związku z nabyciem przez Gminę 51% udziału samochodu w drodze spadku.	r.75023	6 050	0	6 050	2015r.	
	z tego: - budżet gminy			6 050		6 050		
Razem				4 296 050	0	301 050		

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/115/15
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 października 2015r.

Program inwestycyjny na lata 2015 – 2018 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2014	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
31	Budowa chodników na terenie gminy		250 000	0	250 000	0	50 000	100 000	100 000
	z tego: - budżet gminy		250 000		250 000		50 000	100 000	100 000
34	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego		395 000	0	395 000	195 000	200 000	0	0
	z tego: - budżet gminy		395 000		395 000	195 000	200 000		
43	Modernizację dróg w Jarnołówku	Zadanie obejmuje przygotowanie projektów modernizacji dróg w Jarnołówku	100 000	0	100 000	50 000	50 000	0	0
	z tego: - budżet gminy		100 000		100 000	50 000	50 000		
21	Budowa drogi od ul.Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.Wyszyńskiego i ul.Kopernika		2 160 000	0	1 160 000	2 000	158 000	1 000 000	0
	z tego: - budżet gminy - dotacja z budżetu państwa - "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"		1 160 000 1 000 000		1 160 000 0	2 000 0	158 000 0	1 000 000 0	0 0

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2014	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
25	Odbudowa przystanków kolejowych w Głuchołazach (przy Dworcu PKS lub przy ul.Karłowicza) i Pokrzywnej		1 590 000	0	390 000	3 000	87 000	300 000	0
	z tego:								
	- budżet gminy		390 000		390 000	3 000	87 000	300 000	
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020		1 200 000		0				
Razem			745 000	0	2 295 000	250 000	545 000	1 400 000	100 000

Załącznik nr 6 do Uchwały XII/115/15
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 28 października 2015r.

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 2015 - 2018 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	Uwagi
				Łączne nakłady						
1	2	3	4	5	6	8	9	9	10	12
6	Odbudowa przystanków kolejowych w Głucholazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywnej	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2015-2017 1 590 000		3 000	87 000	300 000		Wkład własny gminy w realizacji zadania wyniesie 390.000 zł.
Razem						3 000	87 000	300 000		