



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 1221

UCHWAŁA NR XXIX/286/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuchołazach 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 2017 roku” do uchwały Nr XXVI/250/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2017 rok, w pkt II. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w pkt 3 „Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań” dodaje się punkt 4.12 o treść jak poniżej:

lp.	przedmiot dotacji (zadanie)	dział	rozdział	kwota dotacji
4.12	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice na remont budynku publicznego przedszkola po pożarze	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 842

2. W załączniku nr 6 „Limit wydatków inwestycyjnych na 2017 roku” do uchwały Nr XXVI/250/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść zadania nr 10 pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy”;
- 2) wykreśla się zadanie nr 12 pn. „Budowa Dziennego Domu Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowa mieszkań chronionych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” a w jego miejsce wprowadza się zadanie na 12 pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom Pobytu”;
- 3) wykreśla się zadanie nr 26 pn. „Modernizacja budynku na stadionie miejskim w Głuchołazach” a w jego miejsce wprowadza się zadanie na 26 pn. „Inwestycje wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy”;
- 4) wykreśla się zadanie nr 5 pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego „Nad Białką” w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap II, a w jego miejsce wprowadza się zadanie na 5 pn. „Budowa drogi w Bodzanowie do zakładu Malta Decor S.A.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 7 „Program inwestycyjny na lata 2017-2020” do uchwały Nr XXVI/250/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść zadania nr 5 pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego „Nad Białką” w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap II”;
- 2) zmienia się treść zadania nr 12 pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy”;
- 3) wykreśla się zadanie nr 15 pn. „Budowa Dziennego Domu Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowa mieszkań chronionych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” a w jego miejsce wprowadza się nowe zadanie nr 15 pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom Pobytu”;
- 4) wykreśla się zadanie nr 35 pn. „Modernizacja budynku na stadionie miejskim w Głuchołazach” a w jego miejsce wprowadza się nowe zadanie nr 35 pn. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy”;
- 5) wykreśla się zadanie nr 37 pn. „Modernizacja Targowiska w Głuchołazach” a w jego miejsce wprowadza się nowe zadanie nr 37 pn. „Inwestycje wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Głuchołazy” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 8 „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 2017 - 2020” do uchwały nr XXVI/250/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść zadania nr 4 pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy”;
- 2) zmienia się treść zadania nr 9 pn. „Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach”;
- 3) wykreśla się zadanie nr 5 pn. „Budowa Dziennego Domu Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowa mieszkań chronionych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” a w jego miejsce wprowadza się nowe zadanie nr 5 pn. „Inwestycje wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Głuchołazy” 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

Stanisław Szul

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/286/17
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 29 marca 2017r.

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			
758	Różne rozliczenia	369 586	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	369 586	0
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	369 586	
801	Oświata i wychowanie	0	3 842
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	3 842
	0970 wpływy z różnych dochodów		3 842
855	Rodzina	17 500	77 500
85501	Świadczenie wychowawcze		10 000
	0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 500	67 500
	0920 pozostałe odsetki	17 500	
	0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		67 500
926	Kultura fizyczna	0	5 740
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	5 740
	0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 550
	0970 wpływy z różnych dochodów		4 190
Razem zmniejszenia i zwiększenia		387 086	87 082

dział - rozdział - paragraf	zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

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		1 100 000	0
60016	Drogi publiczne gminne		1 100 000	0
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000	
852	Pomoc społeczna		2 210 000	0
85295	Pozostała działalność		2 210 000	0
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 210 000	
Razem zmniejszenia i zwiększenia			3 310 000	0

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	387 086	87 082
2	Dochody majątkowe	3 310 000	0
Razem zmniejszenia i zwiększenia		3 697 086	87 082
Zmniejszenie planu dochodów		3 610 004	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/286/17
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 29 marca 2017r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
926	Kultura fizyczna i sport	60 000
	92601 Obiekty sportowe	60 000
	- wydatki inwestycyjne	60 000
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		
600	Transport i łączność	1 250 000
	60016 Drogi publiczne gminne	1 250 000
	- wydatki inwestycyjne	1 250 000
852	Pomoc społeczna	2 593 000
	85295 Pozostała działalność	2 593 000
	- wydatki inwestycyjne	2 593 000
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych		3 903 000

Zbiorcze zestawienie zmniejszenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	0
2	Wydatki majątkowe	3 903 000
Razem zmniejszenie planu wydatków		3 903 000

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/286/17
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 marca 2017r.

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	3 842	0	0	3 842	0	0
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 842			3 842		
855	Rodzina	60 000	0	60 000	0	0	0
	85501 Świadczenie wychowawcze	10 000		10 000			
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000		50 000			
926	Kultura fizyczna	5 740	0	5 740	0	0	0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 740		5 740			
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących		69 582	0	65 740	3 842	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)	Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych	
600 Transport i łączność	90 000
60016 Drogi publiczne gminne	90 000
- wydatki inwestycyjne	90 000
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	

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 414
	90095 Pozostała działalność	133 414
-	wydatki inwestycyjne	133 414
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych		223 414

Zbiornicze zestawienie zwiększenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	69 582
2	Wydatki majątkowe	223 414
Razem zwiększenie planu wydatków		292 996

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozd. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztory- sowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016	Plan wydatków na 2017r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2017r.)	Lata realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Inwestycje wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy	Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Głuchołazach 2) Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym mieszkania chronione, wspomagane, treningowych, socjalnych i komunalnych) 4) Modernizacja targowiska w Głuchołazach 5) Rewitalizacja zabytkowych kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w Głuchołazach 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe 8) Budowa kładki pieszo- rowerowej na rzece Biała Głuchołaska	r.90095	9 395 126	0	133 414	2017-2019
	z tego:						
	- budżet gminy (wkład własny)			4 395 126	0	133 414	
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020			5 000 000			
5	Budowa drogi w Bodzanowie do zakładu Malta Decor S.A.	Zadanie obejmuje przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy drogi	r. 60016	90 000	0	90 000	2017r.
	z tego:						
	- budżet gminy			90 000		90 000	
Razem				18 865 126	204 000	280 414	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/286/17
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 marca 2017r.

Program inwestycyjny na lata 2017 – 2020

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2016r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:					
					(7+8+9+10)	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.Kościuszki i Opolską - etap II	Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, toru dla rolkarzy, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia	400 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	
	z tego: - budżet gminy		400 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	
12	Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy	Zadanie będzie obejmowało: – budowę parkingu przy centrum przesiadkowym; - przebudowę placu manewrowego przy ul.Wyszyńskiego w Głuchołazach; – budowę parkingu w Pokrzywnej wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej; – zakup 2 autobusów elektrycznych; - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne; - uruchomienie wypożyczalni rowerów; - budowę ścieżki rowerowej pomiędzy Głuchołazami ul.Andersa a Mikulowicami.	7 589 000	80 000	7 509 000	50 000	3 650 000	3 809 000	0	
		z tego: - budżet gminy (wkład własny)		1 253 850	80 000	1 173 850	50 000	550 000	573 850	
		- planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020		6 335 150		6 335 150		3 100 000	3 235 150	
15	Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom Pobytu		1 791 000	124 000	1 667 000	7 000	0	830 000	830 000	
	z tego: - budżet gminy		1 791 000	124 000	1 667 000	7 000		830 000	830 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2016r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy		2 200 000	0	2 200 000	0	0	1 100 000	1 100 000
	z tego:								
	- budżet gminy		2 200 000		2 200 000			1 100 000	1 100 000
37	Inwestycje wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy	Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Głuchołazach 2) Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym mieszkania chronione, wspomagane, treningowych, socjalnych i komunalnych) 4) Modernizacja targowiska w Głuchołazach 5) Rewitalizacja zabytkowych kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w Głuchołazach 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe 8) Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Biała Głuchołaska	9 395 122	0	9 395 122	133 414	7 141 708	2 120 000	0
	z tego:								
	- budżet gminy (wkład własny)		4 395 122		4 395 122	133 414	3 386 708	875 000	
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020		5 000 000		5 000 000		3 755 000	1 245 000	
Razem			21 375 122	404 000	20 971 122	190 414	10 791 708	7 859 000	2 130 000

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIX/286/17
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 29 marca 2017r.

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 2017-2020 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.16r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
				Łączne nakłady					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głucholazy	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2016-2019	80 000	50 000	3 650 000	3 809 000	
				7 589 000					
5	Inwestycje wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głucholazy	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2017-2019	9 395 122	133 414	7 141 708	2 120 000	
9	Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach	Gmina Głucholazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	2016-2019	50 000		300 000	200 000	
				550 000					
Razem					130 000	183 414	11 091 708	6 129 000	0