



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 lipca 2014 r.

Poz. 1736

UCHWAŁA NR XLIII/440/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 25 czerwca 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 1990r. 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. W planie przychodów budżetowych do pozycji nr 2 i 3 dopisuje się następujące inwestycje: „Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej” oraz „Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III”.

§ 5.1. 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 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głucholazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w pkt I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w ppkt 2.4 dotacja dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w Bodzanowie, Starym Lesie, Biskupów kwotę 50.000 zł zwiększa się do kwoty 52.629 zł;
- 2) w pkt II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ppkt 2.1 dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej kwotę 140.000 zł zwiększa się do kwoty 143.000 zł;
- 3) w pkt II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ppkt 2.2 dotacja na prowadzenie placówki w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych kwotę 55.000 zł zwiększa się do kwoty 55.660 zł;
- 4) w pkt II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ppkt 2.4 dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy kwotę 320.000 zł zwiększa się do kwoty 350.000 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 12 pn. „Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.”;
- 3) wprowadza się nowe zadanie nr 27 pn. „Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego”;
- 4) wprowadza się nowe zadanie nr 28 pn. „Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III”;

5) wprowadza się nowe zadanie nr 29 pn. „Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej”;

6) wprowadza się nowe zadanie nr 30 pn. „Zakup pomp dla OSP”, **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 18 pn. „Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.”, **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 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 18 pn. „Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.”;

3) wprowadza się nowe zadanie nr 11 pn. „Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba"”, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 7. 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 XLIII/440/14
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 25 czerwca 2014 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				
020	Leśnictwo			7 620
02001	Gospodarka leśna			7 620
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		7 620
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	20 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		0	20 000
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000
758	Różne rozliczenia		0	11 394
75814	Różne rozliczenia finansowe		0	11 394
	0740	wpływy z dywidend		11 394
801	Oświata i wychowanie		0	76 254
80101	Szkoły podstawowe		0	25 584
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		25 584
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	50 670
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50 670
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	111 800
90002	Gospodarka odpadami		0	10 000
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			101 800
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		101 800

dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
926	Kultura fizyczna	0	290 000
92601	Obiekty sportowe	0	290 000
	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		47 750
	0830 wpływy z usług		242 250
II. Dochody bieżące - 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			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 370
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		47 370
	2887 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		47 370
Razem zmniejszenia i zwiększenia			564 438

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	0	564 438
2	Dochody majątkowe	0	0
Razem zmniejszenia i zwiększenia		0	564 438
Zwiększenie planu dochodów			564 438

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/440/14
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 25 czerwca 2014 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								
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 000	0	19 000	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	19 000		19 000			
Razem zmniejszenie planu wydatków bieżących			19 000	0	19 000	0	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
750	Administracja publiczna	11 329
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 329
	- dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 329
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 150
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 150
	- wydatki inwestycyjne	10 150
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	155 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 000
	- wydatki inwestycyjne	155 000
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych		176 479

Zbiornicze zestawienie zmniejszenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	19 000
2	Wydatki majątkowe	176 479
Razem zmniejszenie planu wydatków		195 479

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/440/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 czerwca 2014 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		2 629	0	0	2 629	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 629			2 629		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000	0	4 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000		4 000			
758	Różne rozliczenia		5 394	0	5 394	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 394		5 394			
801	Oświata i wychowanie		34 365	0	34 365	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	34 365		34 365			
851	Ochrona zdrowia		3 660	0	0	3 660	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 660			3 660		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		111 800	0	111 800	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	10 000		10 000			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 800		101 800			
926	Kultura fizyczna		320 000	60 000	230 000	30 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	213 624		213 624			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	76 376	60 000	16 376			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000			30 000		
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								

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 707	0	65 707	0	0	0
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 707		65 707			
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących		547 555	60 000	451 266	36 289	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000
	01095 Pozostała działalność	19 000
	- wydatki inwestycyjne	19 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne	16 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000
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	60 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000
	- wydatki inwestycyjne	60 000
750	Administracja publiczna	12 212
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 212
	- dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 212
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 150
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 150
	- wydatki inwestycyjne	10 150
926	Kultura fizyczna i sport	95 000
	92601 Obiekty sportowe	95 000
	- wydatki inwestycyjne	95 000
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych		212 362

Zbiorne zestawienie zwiększenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	547 555
2	Wydatki majątkowe	212 362
Razem zwiększenie planu wydatków		759 917

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIII/440/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 czerwca 2014 r.

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 Priessnitz na pograniczu polsko-czeskim II.	Odbudowa Placu z Amorkiem (przebudowa fontanny, nawierzchni, zieleni i oświetlenia, montaż interaktywnej tablicy informacyjnej	r.63003	1 185 847	3 397	1 027 450	2013-2014	W 2014 roku przewidzian o całkowite wykonanie inwestycji.
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Planowana wartość dofinansowania wyniesie 85% kosztów realizacji.			1 185 847	3 397	1 027 450		
12	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.		r.75023	157 049	0	12 212	2014-2016	
	Projekt partnerstwa 17 jednostek samorządu terytorialnego zaplanowany do realizacji w latach 2014-2016 w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wkład własny planowany jest na poziomie 15%.			157 049		12 212		
27	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego		r.01095	19 000	0	19 000	2014r.	
	z tego: - budżet gminy			19 000		19 000		
28	Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III	Zadanie obejmuje dokończenie budowy szatni sportowej w Gierałcicach	r.92601	95 000	0	95 000	2014	Zadanie obejmuje dokończenie budowy szatni sportowej w Gierałcicach
	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 61.780 zł).			95 000		95 000		
	Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej	Zadanie obejmuje wykonanie siłowni na powietrzu w Pokrzywniej.		60 000	0	60 000		Zadanie obejmuje

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
29	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 39.000 zł).		r.63003	60 000		60 000	2014	wykonanie siłowni na powietrzu w Pokrzywniej.
30	Zakup pomp dla OSP	Zadanie obejmuje zakup dwóch pomp dla OSP Burgrabice i OSP Biskupów	r.75412	16 000	0	16 000	2014r.	Zadanie obejmuje zakup dwóch pomp dla OSP Burgrabice i OSP Biskupów
	z tego: - budżet gminy			16 000		16 000		
Razem				1 532 896	3 397	1 229 662		

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIII/440/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Program inwestycyjny na lata 2014 – 2017 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztoryso wa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2013 5	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	1 030 847	3 397	1 027 450	1 027 450	0	0	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Planowana wartość dofinansowania wyniesie 85% kosztów realizacji.		1 030 847	3 397	1 027 450	1 027 450			
18	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.		157 049	0	157 049	12 212	23 133	121 704	
	Projekt partnerstwa 17 jednostek samorządu terytorialnego zaplanowany do realizacji w latach 2014-2016 w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wkład własny planowany jest na poziomie 15%.		157 049		157 049	12 212	23 133	121 704	
Razem			1 187 896	3 397	1 184 499	1 039 662	23 133	121 704	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLIII/440/14
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 25 czerwca 2014 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 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 Priessnitz na pograniczu polsko-czeskim II.	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2013-2014	3 397	1 027 450				85,0%	
				1 030 847							
8	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	Gmina Nysa -Gmina Głucholazy	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2014-2016		12 212	23 133	121 704		85,0%	
				157 049							
11	Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba"	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014r.		65 707					
				65 707							
Razem					3 397	1 105 369	23 133	121 704	0		