



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 13 maja 2014 r.

Poz. 1310

UCHWAŁA NR XLI/425/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 30 kwietnia 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. 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. Zmienia się plan przychodów budżetowych:

paragraf		zmniejszenie planu przychodów	zwiększenie planu przychodów
Przychody ogółem, z tego:		0	478 840
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych		478 840
Razem zmniejszenia i zwiększenia przychodów		0	478 840

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

- 1) w pkt I "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" wprowadza się nowy w ppkt 1.2 o treści jak poniżej:

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	dział	rozdział	kwota dotacji
1	dotacje podmiotowe:				
1.2	Gmina Nysa	dotacja podmiotowa dla Gminy Nysa w związku z uczęszczaniem uczniów będących mieszkańcami Gminy Głucholazy do przedszkoli w Gminie Nysa	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 284
				rozdz. 80104 - Przedszkola	2 261

2) w pkt. II "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" w ppkt 4 "Pozostałe dotacje" wprowadza się następujące zmiany:

- a) w pozycji nr 4.11 - dotacja na budowę chodników na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie – kwotę 10.000 zł zastępuje się kwotą 20.370 zł,
- b) w pozycji nr 4.12 - dotacja na remont pieca c.o. i remont dachu na Publicznej Szkole Podstawowej w Gierałcicach – kwotę 20.370 zł zastępuje się kwotą 10.000 zł.

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

- 1) zmienia się treść zadania nr 3 pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białą" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską";
- 2) zmienia się treść zadania nr 4 pn. "Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego";
- 3) zmienia się treść zadania nr 13 pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej";
- 4) wprowadza się nowe zadanie nr 25 pn. "Modernizacja świetlic wiejskich", **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 Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść zadania nr 3 pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białą" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską";
- 2) zmienia się treść zadania nr 4 pn. "Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego";
- 3) zmienia się treść zadania nr 19 pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej", **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 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok zmienia się treść zadania nr 6 pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej", **zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 660.041 zł, będzie pokryty kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 8. 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 XLI/425/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 kwietnia 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			
926	Kultura fizyczna	0	8 823
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	8 823
	0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 650
	0970 wpływy z różnych dochodów		7 173
Razem zmniejszenia i zwiększenia			8 823

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych			
926	Kultura fizyczna	0	450 000
92601	Obiekty sportowe	0	450 000
	6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		450 000
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	345 162	0
60016	Drogi publiczne gminne	345 162	0
	6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 162	
630	Turystyka	9 190	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 190	0
	6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 190	
Razem zmniejszenia i zwiększenia		354 352	450 000

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	0	8 823
2	Dochody majątkowe	354 352	450 000
Razem zmniejszenia i zwiększenia		354 352	458 823
Zwiększenie planu dochodów			104 471

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/425/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 kwietnia 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						
758	Różne rozliczenia	5 545	0	5 545	0	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 545		5 545		
Razem zmniejszenie planu wydatków bieżących		5 545	0	5 545	0	0

Zbiornicze zestawienie zmniejszenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	5 545
2	Wydatki majątkowe	
Razem zmniejszenie planu wydatków		5 545

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/425/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 kwietnia 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							
801	Oświata i wychowanie	5 545	0	0	5 545	0	0
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 284			3 284		
	80104 Przedszkola	2 261			2 261		
926	Kultura fizyczna	94 311	0	94 311	0	0	0
	92601 Obiekty sportowe	85 488		85 488			
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 823		8 823			
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących		99 856	0	94 311	5 545	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
801	Oświata i wychowanie	41 000
	80195 Pozostała działalność	41 000
	- wydatki inwestycyjne	41 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000
	- wydatki inwestycyjne	60 000
926	Kultura fizyczna i sport	250 000
	92601 Obiekty sportowe	250 000
	- wydatki inwestycyjne	250 000
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	138 000

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 000
-	wydatki inwestycyjne	138 000
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych		489 000

Zbiornicze zestawienie zwiększenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	99 856
2	Wydatki majątkowe	489 000
Razem zwiększenie planu wydatków		588 856

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/425/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Limit wydatków inwestycyjnych na 2014 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozd. 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
3	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	Zadanie obejmuje: budowę części basenowej (odkryta), budowę boisk do plażowej piłki nożnej i siatkowej, budowę zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,	r.92601	6 634 920	1 544 081	3 873 139	2012-2015	W 2014 roku przewidzian o całkowite wykonanie inwestycji.
	z tego: - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - budżet gminy			450 000 6 184 920	1 544 081	450 000 3 423 139		
4	Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	Zadanie obejmuje min.: modernizację dachów w Publicznym Gimnazjum nr 1, w Liceum Ogólnokształcącym i w Publicznym Przedszkolu nr 1; przebudowę dojścia do filii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2; likwidację barier architektonicznych (budowa windy i dostosowanie sanitariatów dla niepełnosprawnych w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i budowę pochylni w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2); likwidację przybudówki w Liceum Ogólnokształcącym i budynku gospodarczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie; modernizację kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie; modernizacja podłogi w auli w Publicznym Gimnazjum nr 2; wymiana okien w Liceum Ogólnokształcącym i filii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Wykonanie innych prac wynikających z awarii w budynkach placówek oświatowych	r.80195	564 000	108 000	131 000	2013-2016	Zakres prac w 2014 roku zostanie ustalony w II kwartale na podstawie oceny stanu technicznego
	z tego: - budżet gminy			564 000	108 000	131 000		

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		
13	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	1). Budowa trasy rowerowej Sławniowice – Wilamowice – Głuchołazy – Charbielin – Moszczanka, 2) Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowskiego w Głuchołazach: • budowa ciągu pieszo-jezdnego od mostu św. Wojciecha do Mostu kratowego i dalej budowa ciągu pieszo-rowerowego do granicy, • rewitalizacja „Górnego Stawu”, • modernizacja amfiteatru leśnego, • rewitalizacja terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem „Leśna” • zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej miasta, • renowacja gminnego zespołu kapliczek „Drogi Krzyżowej”, • budowa parkingu przy ul. H. Brodatego (dawna stacja PKP), • renowacja zabytkowej wieży widokowej na Górze Parkowej wraz z jej zakupem,	r.63003	12 500 000	0	388 000	2014-2017	W 2014 roku planowany jest zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 położonych w części Zdrojowej miasta Głuchołazy.		
				Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. W przypadku gdy Gmina Głuchołazy nie uzyska dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizacja tego zadania zostanie ograniczona tylko do zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 położonych w części Zdrojowej miasta Głuchołazy.						
				z tego: - budżet gminy (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020		2 500 000				388 000
25	Modernizacja świetlic wiejskich	Zadanie obejmuje modernizację dachów świetlic wiejskich w Nowym Lesie oraz w Jarnołtówku	r.92109	60 000	0	60 000	2014r.			
				z tego: - budżet gminy (wkład własny)		60 000				60 000
Razem				19 758 920	1 652 081	4 452 139				

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/425/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 kwietnia 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	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
3	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	Zadanie obejmuje: budowę części basenowej (odkryta), budowę boisk do plażowej piłki nożnej i siatkowej, budowę zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,	6 634 920	1 544 081	5 090 839	3 873 139	1 217 700	0	0
4	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	Zadanie obejmuje min.: modernizację dachów w Publicznym Gimnazjum nr 1, w Liceum Ogólnokształcącym i w Publicznym Przedszkolu nr 1; przebudowę dojścia do filii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2; likwidację barier architektonicznych (budowa windy i dostosowanie sanitariatów dla niepełnosprawnych w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i budowę pochylni w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2); likwidację przybudówki w Liceum Ogólnokształcącym i budynku gospodarczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie; modernizację kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie; modernizacja podłogi w auli w Publicznym Gimnazjum nr 2; wymiana okien w Liceum Ogólnokształcącym i filii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Wykonanie innych prac wynkaiacych z awarii w	564 000	108 000	456 000	131 000	125 000	200 000	

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) 6	2014r. 8	2015r. 9	2016r. 10	2017r. 11	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
19	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	1). Budowa trasy rowerowej Stawniowice – Wilamowice – Głuchołazy – Charbielin – Moszczanka, 2) Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowskiego w Głuchołazach: • budowa ciągu pieszo-jezdnego od mostu św. Wojciecha do Mostu kratowego i dalej budowa ciągu pieszo-rowerowego do granicy, • rewitalizacja „Górnego Stawu”, • modernizacja amfiteatru leśnego, • rewitalizacja terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem „Leśna” • zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej miasta, • renowacja gminnego zespołu kapliczek „Drogi Krzyżowej”, • budowa parkingu przy ul. H. Brodatego (dawna stacja PKP), • renowacja zabytkowej wieży widokowej na Górze Parkowej wraz z jej zakupem,	12 500 000	0	12 500 000	388 000	3 212 000	4 250 000	4 650 000	
		Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. W przypadku gdy Gmina Głuchołazy nie uzyska dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizacja tego zadania zostanie ograniczona tylko do zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 położonych w części Zdrojowej miasta Głuchołazy.								
		z tego: - budżet gminy (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020	2 500 000 10 000 000		2 500 000 10 000 000	388 000	1 440 000 1 772 000	336 000 3 914 000	336 000 4 314 000	
Razem			19 698 920	1 652 081	18 046 839	4 392 139	4 554 700	4 450 000	4 650 000	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/425/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 kwietnia 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
6	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2014-2017 12 500 000		388 000	3 212 000	4 250 000	4 650 000	80,0%	
Razem					0	388 000	3 212 000	4 250 000	4 650 000		