

Uchwała Nr VIII/ 43/ 2011
Rady Miejskiej
w Głuszycy
z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. NT 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Głuszycy uchwala , co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Przed zmianami:

Plan dochodów wynosi : 26.314.867 zł

Plan wydatków wynosi : 25.461.606 zł

Po zmianach :

Plan dochodów wynosi : 27.211.838 zł

Plan wydatków wynosi : 28.597.887 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na kwotę : 896.971 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę : 3.136.281 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach planowanych dochodów oraz wydatków zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.386.049 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy (§ 952)

§ 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 2 a do Uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na rok 2011 plan wydatków majątkowych na 2011 rok w tym zadań i zakupów inwestycyjnych, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszycy na rok 2011, dotyczącego „Planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2011”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszycy na rok 2011 zmienia zapis:

1. w § 1 pkt 3 ppkt1 lit. a i b w taki sposób ,iż :
 - w miejsce kwoty 9.848.210 zł wpisuje się kwotę 9.848.842 zł
 - a w miejsce kwoty 6.492.895 zł wpisuje się kwotę 6.492.263 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 Uchwały.
2. w Tabeli Nr 2 kolumnach 5,6,7 i 9 w dziale 900 rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni miejskiej (poz.4) w miejsce kwoty 35.000 zł wpisuje się kwotę 30.000 zł a w rozdziale 90015 oświetlenie uliczne ulic , placów i dróg zgodnie z częścią opisową.
3. zmienia się nazwę Załącznika Nr 3 , który otrzymuje brzmienie ”Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z art.. 214 pkt 2 i art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
4. zmienia się zapis § 2 ust. 5 , który otrzymuje brzmienie : „ ustala się limit zobowiązań na zaciąganie nowych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 1.386.049 zł, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2.694.000 zł ,,
5. zmienia się zapis § 10 ust. 2 , który otrzymuje brzmienie ; „ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.”

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	27.211.838 zł
Planowane dochody majątkowe	2.881.525 zł
Planowane dochody bieżące	24.330.313 zł
Planowane wydatki ogółem	28.597.887 zł
Planowane wydatki majątkowe	4.267.574 zł
Planowane wydatki bieżące	24.330.313 zł
Planowany deficyt	1.386.049 zł
Planowane rozchody	3.547.261 zł
Planowane przychody	4.080.049 zł

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy

Grzegorz Sakowicz

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

W związku z otrzymanym pismem Nr WIAS -Wb- 0105-5/11 z Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzono po zbadaniu przedłożonej uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr V/21/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. błędnego sformułowania w załącznikach nr 3, braku ustalenia limitu zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek, oraz do wyeliminowania rozbieżności pomiędzy kwotą wydatków w § 1 ust. 3 pkt.1 lit. „a” a tabelą nr 2 do uchwały budżetowej do niniejszej uchwały, należy wskazane nieprawidłowości wyeliminować.

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.OFPRR.3441/5/2011-4 z dnia 07-luty-2011 r. informującego o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011" na zadanie Gminy Głuszyca „Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy, wprowadza się w rozdziale 60016 § 2030 kwotę 1.285.100 zł

2. W związku otrzymaną promesą o przyznaniu dofinansowania dotacji Nr BUSKŻ-I-5901-4/11 z dnia 08 luty 2011 zwiększono plan dochodów dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2030 o kwotę 150.000 zł dotacja przeznaczona na realizację zadania „

- 1) „Dojazd do posesji ul. Sienkiewicza 31 odbudowa muru oporowego”
- 2) „Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 95”

3. Zwiększono plan dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna, rozdz.85295 - pozostała działalność w § 2007 - o kwotę 29,958,00 oraz § 2009 - 5.286,00 - zł na podstawie Uchwały budżetowej Nr XLVI/255/2010, w której wyrażono zgodę na realizowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podpisanej umowy Nr UDA-POKL.07.03.00-02-006/1000 przez Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 382.478 zł w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na planowane zadanie w budżecie w 2011 roku tj. budowa placów zabaw na obszarach wiejskich - środki z unijne 382.478 zł, środki gminy 244.136 zł. Zmniejsza się w wydatkach inwestycyjnych o kwotę 56.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania polegającego na rewitalizacji centrum Głuszycy.

5. Zwiększa się o kwotę 44.037 zł dochody w związku z kontynuacją w ramach RPO zadania związanego z promocją Gminy Głuszyca. Zadanie realizowane w partnerstwie. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gór Sowich.

6. Z analizy sprawozdań za I kwartał 2011 roku istnieje możliwość zrealizowania większych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości o kwotę 75.041 zł (756 75616 § 031)
7. Ośrodek Pomocy Społecznej ma możliwość realizacji Projektu systemowego „Trzy kroki do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota dochodów 98.632 zł , oraz 5.831 zł z tyt. wyegzekwowanych alimentów.
8. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wyposażenia świetlic, wnioskowana dotacja dla Gminy Głuszycy to kwota 30.515 zł.
9. Dochody zwiększa się o kwotę 75.193,00 zł z tyt. zwiększenia Gminie Głuszycy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dochodów.
2. Realizacji zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne w Głuszycy celem urealnienia planu wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się w planie wydatków bieżących w § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 1.285.100 zł przyznaną z Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011" na zadanie Gminy Głuszycy „Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy. Gmina Głuszycy zapewnia na realizację tego zadania wkład własny w wysokości przyznanej dotacji tj. 1.285.100 zł. Oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością zapłaty za Odbudowę Mostu oraz dokumentację projektową na kwotę 108.554 zł – są to zobowiązania roku 2010.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z możliwością wykonania zadania pn. „Dojazd do posesji ul Sienkiewicza 31 odbudowa muru oporowego” oraz ”Odbudowa mostu - dojazd do posesji ul. Kłodzka 95” w ramach – usuwanie skutków klęsk żywiołowych” **zwiększono** plan wydatków w § 4270- usługi remontowe o kwotę 26 000 zł (dofinansowanie zadania ze środków MSWiA 80% - w kwocie 150.000 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowe

Zmniejszenie wydatków w wysokości 205.000 zł w związku z zawartą umową ze Spółką ZUMiK do dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W związku z nie realizowanym zadaniem dotyczącym Rewitalizacji Centrum Głuszycy ale koniecznością zapłaty za projekt na to zadanie – zobowiązanie roku 2010 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.555 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zmniejsza się wydatki o kwotę 46.000 zł w związku z podpisaną umową o zarządzanie Cmentarzem ze spółką ZUMiK do dnia 30 czerwca 2011 roku

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Zmniejsza się plan wydatków wg. załącznika nr 2 o kwotę 161 350 zł w związku z koniecznymi oszczędnościami w celu zapewnienia rozwoju Gminy Głuszycy i inwestowanie w infrastrukturę drogową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków wg. Załącznika nr 2 o kwotę 45.000 zł w związku z zmniejszającą się liczbą uczniów jak również ograniczonymi dochodami Gminy Głuszycy zaistniała konieczność zmniejszenia planu finansowego.

Rozdz.80104 – Przedszkola

Zmniejszenie planu finansowego o kwotę 15.000 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci (duża zachorowalność dzieci)

Rozdział 80110 Gimnazja

Zmniejsza się plan wydatków wg. Załącznika nr 2 o kwotę 45.000 zł w związku z zmniejszającą się liczbą uczniów.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zmniejsza się plan wydatków wg. załącznika nr 2 o kwotę 45.000 zł ze względu na zmniejszoną liczbą uczniów. Na uczniów dorosłych złożony zostanie wniosek o ośrodki z 0,6 % rezerwy – zwiększone zadanie oświatowe (pozyskane środki zwiększą wówczas plan finansowy tej jednostki)

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. W związku z przyznaniem środków na realizację projektu przez Zespół Szkół w Głuszycy pn. "Pewnym krokiem w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (80 %) została podpisana umowa Nr UDA-POKL.07.03.00-02/1000 oraz na podstawie Uchwały Nr XLVI/255/2010 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2010 w sprawie wyrażonej zgody na realizację tego projektu zwiększa się plan o kwotę 35.244 zł poszczególnych § - wg. załącznika Nr 2 do uchwały.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej ma możliwość realizacji Projektu systemowego „Trzy kroki do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota wydatków 98.632 zł , oraz wkład własny na ten cel 11.571 zł

8. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wyposażenia świetlic , wnioskowana dotacja dla Gminy Głuszycy to kwota 30.515 zł a całość zadania to kwota 61.031 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa

Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W związku z dużymi opadami śniegu i przedłużającą się zimą wzrosły wydatki na akcję zimową co wymaga zwiększenia planu w tym rozdziale o kwotę 100.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan wydatków kwotę 61.031 zł na zakup materiałów na realizację projektu dotyczącego doposażenia świetlic wiejskich. Zadanie realizowane przez Urząd Miejski.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 1.418.011 zł na Remont Centrum Kultury wraz z Termomodernizacją.

Dział 926 -Kultura Fizyczna i Sport

Rozdz.92601- Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 556.961 zł w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na planowane zadanie w budżecie w 2011 roku na budowę placów zabaw na obszarach wiejskich w celu aktualizowania zadania .Wkład Gminy wynosi 244.136 zł środki z unijne 382.478 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Sakowicz
Grzegorz Sakowicz