

**Uchwała Nr XI/49/2011
Rady Miejskiej
w Głuszycy
z dnia 25 maja 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.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na kwotę : 934.971 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę : 5.694.281 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Po dokonanych zmianach planowanych dochodów oraz wydatków zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 3.906.049 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 Głuszyca 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 Głuszyca 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 3.906.049 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	27.405.768 zł
Planowane dochody majątkowe	2.919.525 zł
Planowane dochody bieżące	24.486.243 zł
Planowane wydatki ogółem	31.311.817 zł
Planowane wydatki majątkowe	6.825.574 zł
Planowane wydatki bieżące	24.486.243 zł
Planowany deficyt	3.906.049 zł
Planowane rozchody	3.547.261 zł
Planowane przychody	7.453.310 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 Pieroń
Grzegorz Pieroń

Zmiany po stronie dochodów

Zwiększenia:

-**150.000 zł** w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2030 w związku z otrzymaną promesą (BUSKŹ-I-5901-4/11) Środki przeznaczone zgodnie z promesą na realizację zadań „

1) „Dojazd do posesji ul. Sienkiewicza 31 odbudowa muru oporowego”

2) "Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 95"

-**44.037 zł** dział 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 2709 dochody realizowane w związku z kontynuacją w ramach RPO zadania związanego z promocją Gminy Głuszyca. Zadanie realizowane w partnerstwie. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gór Sowich

-**75.041 zł** dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 na podstawie analizy sprawozdań za I kwartał 2011 roku istnieje możliwość zrealizowania większych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości

-**75.193 zł** dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 z tyt. zwiększenia Gminie Głuszyca części oświatowej subwencji ogólnej.

- **5.831 zł** dział 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 z tyt. wyegzekwowanych alimentów

- **98.632 zł** dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej ma możliwość realizacji Projektu systemowego „Trzy kroki do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2007 - 93.673 zł § 2009 -4.959 zł)

-**35. 244 zł** w dziale 852 - Pomoc Społeczna, rozdz.85295 - pozostała działalność (§ 2007 - 29,958,00 zł, 5.286,00 - zł § 2009) 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

- **38.000 zł** dział 9000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 6300 na podstawie Umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim na naprawę umocnień cieków wodnych R-20

- **30.515 zł** dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2709 w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wyposażenia świetlic, wnioskowana dotacja dla Gminy Głuszyca

- 382.478 zł dział 926 kultura fizyczna rozdział 92601 obiekty sportowe § 6209 w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na budowę placów zabaw na obszarach wiejskich

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

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

Zwiększenia wydatków :

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

-1.285.100 zł w § 4270 - zakup usług remontowych, udział własny w związku z przyznana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacją, w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011" na zadanie „Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy.

- 640.223 zł § 6050 w tym:

108.554 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne (§ 6050) w związku z koniecznością zapłaty za Odbudowę Mostu oraz dokumentację projektową – zobowiązania roku 2010,

150.000 zł – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siępnicy

381.669 zł – remont drogi – ul. Bohaterów Getta w Głuszycy

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 176 000 zł § 4270 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 – usuwania skutków klęsk żywiołowych"

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- 1.960.735 zł § 6050 zwiększenie związane z realizacją zadań:

1.296.486 zł – rewitalizacja Centrum Głuszycy

496.473 zł - zagospodarowanie Południowej Części Byłego Kamieniołomu na tereny Sportowo-Rekreacyjne

118. 331 zł – budowa komina kotłowni przy ul. Kolejowej i sieci ciepłowniczej i węzła w Szkole Podstawowej Nr 3

49.445 zł – zapłata za zobowiązania roku 2010 projektów wykonanych na zadanie związane z Rewitalizacją Centrum Głuszycy

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

-133.876 zł. w tym:

35.244 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 poszczególnych § - wg. załącznika Nr 2 do uchwały.

98.632 zł zł Ośrodek Pomocy Społecznej ma możliwość realizacji Projektu systemowego „Trzy kroki do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plus 8.000 zł w ramach świadczeń społecznych jako wkład własny na realizację projektu przez OPS

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

-100.000 zł – środki na zapewnienie zapłaty zobowiązań za utrzymanie zimowe (zima sezon 2010/2011)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

-55.041 zł - Naprawa umocnień brzegowych oraz skarpy na cieku R-20 we wsi Grzmiąca

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

- 61.031 zł W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wyposażenia świetlic , (wnioskowana dotacja dla Gminy Głuszycy 30.515 zł) zadanie realizowane przez Urząd Miejski

- 1.418.011 – Remont i termomodernizacja budynku Centrum Kultury zadanie realizowane przez Urząd Miejski

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- 626.614 zł – budowa placów zabaw (Umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie na kwotę 382.478 zł środki własne 313.789 zł)

Zmniejszenia wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

-200.000 zł – zmniejszenie wydatków na zapewnienie realizacji zadań w ramach Narodowej Przebudowy Dróg Lokalnych oraz zapłatę zobowiązań za utrzymanie zimowe dróg

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- 46.000 zł zmniejsza się wydatki 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

- 161 350 zł zmniejsza się plan wydatków wg. załącznika nr 2 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

- 45.000 zł zmniejszenie wydatków wg. Załącznika nr 2 w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów jak również ograniczonymi dochodami Gminy Głuszycy zaistniała konieczność zmniejszenia planu finansowego.

Rozdz.80104 – Przedszkola

-15.000 zł zmniejszenie planu finansowego przedszkola w związku z mniejszą liczbą dzieci (duża zachorowalność dzieci)

Rozdział 80110 Gimnazja

-45.000 zł zmniejsza się plan wydatków wg. Załącznika nr 2 w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

- 45.000 zł zmniejsza się plan wydatków wg. załącznika nr 2 o kwotę 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

- 3.571 zł na w celu zapewnienia wkładu własnego OPS do projektu realizowanego w ramach POKL

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- 69.653 zł zmiana klasyfikacji na realizację budowy placów zabaw (Umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie na kwotę 382.478 zł środki własne 313.789 zł)

RZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Pieroń