

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku
z dnia 30 listopada 2015r.

PROJEKT

w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 201.200,00 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 201.200,00

§ 2

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 589.437,71 zł

Dochody bieżące

750	-	-	Administracja publiczna	
75095	-		Pozostała działalność	4.437,71
2707			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.437,71
852	-	-	Pomoc społeczna	
85212	-		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00
0900			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2.000,00

Dochody majątkowe

852	-	-	Pomoc społeczna	
85295	-		Pozostała działalność	250.000,00
6320			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250.000,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90095	-		Pozostała działalność	120.000,00
6260			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	

		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00	
921	-	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40.000,00
		6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	40.000,00	
926	-	- Kultura fizyczna		
	92601	- Obiekty sportowe		170.000,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170.000,00	

§ 3

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 586.437,71 zł

Dochody bieżące

750	-	- Administracja publiczna		
	75023	- Urzędy gmin		4.437,71
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4.437,71	
852	-	- Pomoc społeczna		
	85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	

Dochody majątkowe

852	-	- Pomoc społeczna		
	85295	- Pozostała działalność		250.000,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250.000,00	
900	-	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095	- Pozostała działalność		120.000,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120.000,00	
921	-	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40.000,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000,00	

926	-	-	Kultura fizyczna	
92601	-		Obiekty sportowe	170.000,00
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170.000,00

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 141.398,00 zł

700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	
70095	-		Pozostała działalność	4.500,00
			<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	4.500,00
754	-	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	
75412	-		Ochotnicze straże pożarne	14.658,00
			<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	7.860,00
			- na zadania statutowe	
			<u>wydatki majątkowe</u>	
			<u>Zakup pompy szlamowej dla OSP Mionów</u>	3.289,00
			<u>Zakup stacji obiektowej DSP dla OSP Stare Kotkowice</u>	3.509,00
801	-	-	Oświata i wychowanie	
80103	-		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.500,00
			<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.500,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
854	-	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85401	-		Świetlice szkolne	17.000,00
			<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	17.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001	-		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32.600,00
			<u>wydatki majątkowe</u>	32.600,00
			<u>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Jana Pawła II</u>	
852	-	-	Pomoc społeczna	
85212	-		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000,00
			<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	3.000,00
			- na zadania statutowe	
85295	-		Pozostała działalność	50.000,00
			<u>wydatki majątkowe</u>	50.000,00
			<u>Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów w ramach Programu Senior-Wigor</u>	
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109	-		Ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00
			<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	10.000,00
			- na zadania statutowe	

926	-	-	Kultura fizyczna		
92601	-		Obiekty sportowe		5.140,00
			<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	5.140,00	
			- na zadania statutowe		

§ 5

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 339.598,00 zł

600	-	-	Transport i łączność		
60013	-		Drogi publiczne wojewódzkie		7.860,00
			<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	7.860,00	
			- dotacje na zadania bieżące		
60016	-		Drogi publiczne gminne		32.600,00
			<u>wydatki majątkowe</u>	32.600,00	
			<u>Modernizacja drogi – ul. J. Pawła II w Głogówku</u>		
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa		
70095	-		Pozostała działalność		50.000,00
			<u>wydatki majątkowe</u>	50.000,00	
			<u>Modernizacja budynku przy ul. Piastowskiej</u>		
710	-	-	Działalność usługowa		
71004	-		Plany zagospodarowania przestrzennego		9.640,00
			<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	9.640,00	
			- na zadania statutowe		
801	-	-	Oświata i wychowanie		
80101	-		Szkoły podstawowe		5.000,00
			<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	5.000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
853	-	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85305	-		Żłobki		16.500,00
			<u>wydatki bieżące, w tym:</u>		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.500,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90002	-		Gospodarka odpadami		200.000,00
			<u>wydatki majątkowe</u>	200.000,00	
			<u>Rekultywacja dzikiego wysypiska</u>		
			<u>w Raclawicach Śląskich</u>		
90003	-		Oczyszczanie miast i wsi		10.000,00
			<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	10.000,00	
			- na zadania statutowe		
926	-	-	Kultura fizyczna		
92601	-		Obiekty sportowe		6.798,00
			<u>wydatki majątkowe</u>	6.798,00	
			<u>Modernizacja szatni – Fortuna (sanitariaty)</u>		
92695	-		Pozostała działalność		1.200,00
			<u>wydatki majątkowe</u>	1.200,00	
			<u>Termomodernizacja strzelnicy w Głogówku</u>		

§ 6

W Uchwale Nr IV/4/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2014r.

1) załącznik nr 10 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok” przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) załącznik nr 7 „Fundusz Sołecki na 2015 rok” przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU

Mieczysław Hołowko

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 r. – listopad 2015 r.

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek – w kwocie 201.200,00 zł :

Rekultywacja wysypiska śmieci w Raclawicach Śl. – 200.000,00 zł
Termomodernizacja strzelnicy w Głogówku – 1.200,00 zł

Zwiększa się i zmniejsza plan dochodów budżetu o kwotę 586.437,71 zł z tytułu dochodów majątkowych – korekta klasyfikacji budżetowej zgodnie z podpisaną umową dotacji na zadania inwestycyjne:

Adaptacja i wyposażenie budynku na cele domu pobytu dla seniorów – 250.000,00 zł,

Budowa skateparku przy SP Nr 1 w Głogówku – 120.000,00 zł,

Przebudowa boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie – 170.000,00 zł,

Remont pałacu w Kazimierzu - 40.000,00 zł,

Korekta klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących w kwocie :

4.437,71 zł – refundacja dofinansowania projektu Uczta Głogówecka

2.000,00 zł – dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 141.398,00 zł, z tego:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność – o kwotę 4.500,00 zł na remont komina w budynku komunalnym,

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące – 7.860,00 zł, wydatki majątkowe na zakup pompy szlamowej dla OSP Mionów – 3.289,00 zł i zakup stacji obiektowej DSP dla OSP Stare Kotkowice – 3.509,00,

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 4.500,00 zł,

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów w ramach Programu Senior-Wigor - 50.000,00 zł ,

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne – uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 17.000,00 zł ,

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 32.600,00 zł

Na zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w wodociągowej ul, J.Pawła II

- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne.... – zwiększenie wydatków i dochodów o kwotę 3.000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń ,

- w rozdziale 92109 Ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic – 10.000,00 zł,

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zwiększenie planu wydatków bieżących – 5.140,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 339.598,00 zł, z tego:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 7.860,00 zł,

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – przesunięcie środków z zadania Modernizacja drogi ul. J. Pawła II – 32.600,00 zł na zadanie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. J. Pawła II,

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Modernizacja budynku przy ul. Piastowskiej - 50.000,00 zł

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie o kwotę 9.640,00 zł,

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 5.000,00 zł i w rozdziale 85305 Żłobki o kwotę 16.500,00 zł - przesunięcie do oddziałów przedszkolnych i świetlic na uzupełnienie środków na wynagrodzenia,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł zadania pn. Rekultywacja wysypiska śmieci w Raclawicach Śl. (zadanie do realizacji w 2016r.),
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie wydatków bieżących o 10.000,00 zł,
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zmniejszenie wydatków o kwotę 6.798,00 zł zadania pn. Modernizacja szatni – Fortuna ,
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków na zadanie pn. Termomodernizacja strzelnicy w Głogówku – 1.200,00 zł .

Skarbnik Gminy
Ilona Hudaszek

Głogówek, dn. 20.11.2015r.