

1. Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015r.

Burmistrz Głogówka przedkłada projekt budżetu gminy na 2015 rok zachowujący wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz uchwały Rady Miejskiej Głogówka w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt ten zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie 38.580.026,00 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 36.009.026,00 zł
- dochody majątkowe na kwotę 2.571.000,00 zł

Na realizowanie zadań gminy przewiduje się wydatkowanie 38.580.026,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 34.589.952,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 3.990.074,00 zł
- co daje 10,5 % ogółu wydatków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji wyniosą 2.032.812,00 zł (w tym: wykup obligacji : 1.312.000,00 zł).

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.032.812,00 zł .

Projekt planu dochodów gminy został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3/4820/16/2014 zawierające podstawowe wskaźniki dotyczące subwencji ogólnej dla gmin oraz prognozowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto planując dochody uwzględniono informację Wojewody Opolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji, które będą przekazywane gminie Głogówek na realizację zadań własnych i zleconych zgodnie z pismem Nr FBC.I.3110.6.2014.EA, a także informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu – DOP-421-3/14 .

Resort finansów opublikował obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych – górne stawki podatków lokalnych uległy zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014r.

w stosunku do pierwszego półrocza 2013r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 %) .

Projekt planu wydatków zapewnia prowadzenie podstawowej działalności gminy z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb, jak i pokrywa niedobór środków na finansowanie oświaty, wynikający z przyznanej subwencji oświatowej.

W związku z utrzymaniem planu wydatków bieżących na 2015r. rok na poziomie obecnego roku, konieczne będzie zwrócenie szczególnej uwagi na celowość i racjonalność wydatkowanych środków oraz ograniczenie ich do niezbędnego minimum.

Planując wydatki budżetu na 2015 rok przyjęto wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania tegorocznego budżetu .

Ustalając plan wydatków na 2015 rok nie przyjęto do jego podstawy środków z 2014 roku przyznanych dodatkowo, np. na zadania remontowe, zakupy materiałów i wyposażenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zadania inwestycyjne.

Plan wydatków na wynagrodzenia wynika z zawartych umów o pracę, obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych w 2015 r., wzrost wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego, odprawy emerytalne, urlopy dla poratowania zdrowia.

Gmina Głogówek nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina Głogówek nie posiada udziałów w spółkach oraz nie posiada akcji.

Gmina Głogówek udzieliła w 2013 r. poręczenia kredytu samorządowej instytucji kultury, potencjalne spląty przypadające na 2015r. wynoszą 94.908,00 zł .

I. DOCHODY

Dział 020 – dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich – zaplanowano dochód w kwocie 3.200,00 zł .

Dział 600 – zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania do remontu dróg w kwocie 400.000,00 zł – na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi Mionów-Wierzch.

Dział 700 – oprócz dochodów wymienionych z nazwy , w pozycji wpływy z różnych dochodów ujęto planowane dochody ze zwrotów należności za operaty szacunkowe budynków, lokali i działek oraz za pomiary geodezyjne wykonane dla potrzeb sprzedaży mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 890.000,00 zł, tj. z rat ze sprzedaży budynków i lokali które przypadają do zapłaty w 2015 roku, sprzedaż dziewięciu działek na terenie Głogówka, m.i. na ul. Dworcowej, Fabrycznej, Piastowskiej i Mochowie .

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę 18.000,00 zł .

Dział 750, 751, 752 - obejmuje dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na rok 2015r. kwota dotacji na w/w zadania wynosi 112.510,00 zł .

W rozdziale 75023 Urzędy gmin przewidziano zrealizowanie dochodów z tytułu czynszu oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23.000,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano dochody z tytułu wpłat sponsorów na imprezy gminne (Dni Gminy, Dożynki, Uczta Głogówecka).

Dział 756 dochody z tytułu podatków lokalnych i innych dochodów własnych gminy.

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano wpływy z tzw. Karty podatkowej – dochody te realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe.

Na rok 2015 zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00 zł .

Dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe, w zakresie pozostałych podatków i opłat, wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Miejski w Głogówku.

W rozdziale 75615 zawarto podatki i opłaty lokalne od osób prawnych w kwocie 4.650.968,00 zł (w tym: od Gminy Głogówek 1.944.000,00 zł – podatek od nieruchomości).

W rozdziale 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – w kwocie 6.516.405,00 zł.

W rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 120.000,00 zł , w tym: z tyt. opłaty parkingowej i zajęcie pasa drogowego – 90.000,00 zł oraz z opłaty skarbowej 30.000,00 zł .

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano : od osób fizycznych 6.236.481,00 zł (o 753.122,00 zł wzrost w stosunku do planu na 2014 rok) , od osób prawnych 70.000,00 zł .

W podatku dochodowym od osób fizycznych udziały gmin ustala Minister Finansów – na 2015 rok wynoszą one 37,67 % .

Dochody te realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe.

Dział 758 – dochody z tytułu subwencji ogólnej, określono zgodnie z pismem Ministra Finansów. Na 2015 r. przyznano subwencje w kwocie: oświatową – 10.001.173,00 zł (o 386.916,00 zł więcej niż w 2014r.), wyrównawczą - 1.155.046,00 zł (o 62.000,00 zł wzrost w stosunku do 2014 roku), równoważącą - 102.478,00 zł.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe za planowano dochody w kwocie 6.000,00 zł z tyt. oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz 20.000,00 zł – z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok oraz wydatków majątkowych - 50.000,00 zł.

Dział 801 – w dochodach uwzględniono wpływy z opłat czesnego w przedszkolach , z opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, stołówkach szkolnych.

W pozycji wpływy z różnych dochodów w dziale 801 uwzględniono dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zaplanowano dochody z tytułu opłat za czesne – 21.375,00 zł oraz za wyżywienie – 39.600,00 zł.

W rozdziale 80104 (Przedszkola) zaplanowano dochody z tytułu opłat za czesne – 110.770,00 zł oraz za wyżywienie – 199.900,00 zł.

W rozdziale 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) – wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 299.600,00 zł.

Dział 851 – przewiduje się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 240.000,00 zł.

Dział 852 – dochody z tytułu dotacji wynikają z pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na zadania zlecone planowane dochody wynoszą 2.093.000,00 zł, na zadania własne 539.000,00 zł.

Ponadto planuje się wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 16.000,00 zł, wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 17.000,00zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 2.000,00 zł .

Dział 853 – w dochodach uwzględniono wpływy z opłat czesnego w żłobku – 35.000,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie – 13.000,00 zł .

Dział 900 – zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.310.000,00 zł , związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 48.000,00 zł – środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 130.000,00 zł – dofinansowanie na zadanie pn. Skate park w parku miejskim – centrum rozrywki.

Dział 921 – zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł - za wynajęcie pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

W rozdziale 92120 zaplanowano środki z Ministerstwa Kultury na zabezpieczenie zamku przed dalszą degradacją – 1.000.000,00 zł .

Dział 926 – dochody dotyczą opłat za wynajęcie hali sportowej, za wynajem garaży na stadionie – 10.000,00 zł . W pozycji wpływy z różnych dochodów ujęto wpływy z tytułu wstępu na kąpielisko gminne – 50.000,00 zł .

Zaplanowano również dofinansowanie na budowę boisk ze sztucznej nawierzchni w Mochowie i Twardawie w kwocie 83.000,00 zł

II WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01008 – wydatki na melioracje wodne dotyczą konserwacji rowów i zostały przewidziane w kwocie 100.000,00 zł .

Rozdział 01030 zaplanowano wydatki bieżące – wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 75.000,00 zł

Rozdział 01095 – zaplanowano wydatki związane z konkursem Małych Grantów w ramach „Odnowy Wsi” - 70.000,00 zł.

Dział 600

Rozdział 60013 – wydatki bieżące – plan 200.000,00 zł – obejmuje dotację na zadania bieżące dla samorządu województwa na remont chodnika w Głogówku przy ul. Głubczyckiej oraz w Szonowie.

Rozdział 60016 – wydatki bieżące – plan 100.000,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki majątkowe – 1.030.800,00 zł (w tym: fundusz sołecki 79.892,00 zł) .

Rozdział 60017 – wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym: zakup kamienia na drogi polne.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 17.119,00 zł .

Rozdział 60095 – wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł , obejmują bieżącą konserwację parkomatów .

Dział 700

Rozdział 70005 – wydatki bieżące obejmują wykonanie operatów szacunkowych lokali i budynków oraz działek przewidzianych do sprzedaży oraz wydatki na pomiary geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego – 105.000,00 zł oraz płatności na rzecz Gminy Głogówek podatku od nieruchomości i leśnego od nieruchomości niewydzierzawionych, nie oddanych w posiadanie zależne w kwocie 1.944.000,00 zł .

Rozdział 70095 – wydatki bieżące, w kwocie 20.000,00 obejmują opłatę za dzierżawę pomieszczenia PKP w Raclawicach Śl. oraz wydatki związane z gospodarką nieruchomościami.

Wydatki majątkowe - 70.000,00 zł .

Dział 710

Rozdział 71004 – wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł - zakup map do zmiany studium i planu, wykonanie zmiany planu przestrzennego miasta Głogówek, decyzje o warunkach zabudowy z analizą zabudowy, wykonanie analizy do zmiany planu .

Dział 750

Rozdział 75011 – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone – 109.344,00 – wynagrodzenia i składki od nich naliczone .

Rozdział 75022 - ujęto wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 161.800,00 zł .

Rozdział 75023 – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 3.976.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.197.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe) , wydatki na zadania statutowe jednostki – 710.000,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.000,00 zł .

Rozdział 75075 – w rozdziale przewidziano wydatki na promocję miasta i gminy w kwocie 600.000,00 zł, w tym: Radio , zakup materiałów promocyjnych, organizacja konkursów (w tym: strażackiego , w szkołach , przedszkolach), foldery gadzety reklamowe, mapa miasta.

Rozdział 75095 – obejmuje wydatki na organizację jubileuszu par małżeńskich („złote gody”), dożynek gminnych, partnerstwa gmin , składki na Stowarzyszenie Pradziad i Związek Gmin Aqua Silesia, nagrody dla wyróżniających się uczniów, organizację imprez: Uczta Głogówecka, Jarmark Św. Jerzego, Jarmark świąteczny – 252.300,00 zł.

Dział 751

Rozdział 75101 (z. zlecone) – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone – 2.366,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone .

Dział 752

Rozdział 75212 (z. zlecone) – wydatki przeznaczone na pozostałą działalność obronną – 800,00 zł .

Dział 754

75405 – obejmuje plan w kwocie 10.000,00 zł – wpłata na fundusz celowy Policji .

75412 - obejmuje wydatki jednostek ochotniczych straży pożarnych : ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów OSP – wydatki bieżące – 211.500,00 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 19.180,00 zł .

Dział 757

Rozdział 75702 – wydatki obejmują planowane odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek - 345.000,00 zł .

Dział 758

Rozdział 75818 - obejmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 53.300,00 zł oraz rezerwę celową :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 86.700,00 zł
- na wydatki z tytułu poręczenia - 94.908,00 zł – w rozdziale **75704**

Dział 801

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wynoszą 6.533.338,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.540.638,00 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek – 852.700,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.000,00 zł .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 493.150,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 382.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów – 98.150,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł .

Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 3.450.240,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.702.240,00 zł , wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli 703.000,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł .

Rozdział 80110 - Gimnazja – wydatki bieżące wynoszą 3.128.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.762.000,00 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych placówek - 330.000,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.800,00 zł .

Rozdział 80113 – wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół - 574.100,00 zł, w tym za usługi transportowe – 499.300,00 zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczone 74.300,00 zł .

Rozdział 80145 – wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych – 1.040,00 zł.

Rozdział 80146 - wydatki dotyczą dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli , jest to zwrot wydatków ponoszonych przez nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji - 55.000,00 zł, w tym: dotacja celowa na doradztwo metodyczne dla Samorządu Województwa – 16.500,00 zł .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące – 821.450,00 zł, obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników stołówek szkolnych – 465.200,00 zł , wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 351.800,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.450,00 zł.

Rozdział 80195 – wydatki obejmują wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 110.000,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące na oświatę planuje się w wysokości - 15.815.488,00 zł (dział 801 i 854).

Planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej – 10.001.173,00 zł

Środki budżetu gminy - 5.814.315,00 zł

Subwencja oświatowa pokrywa 63 % planowanych wydatków na oświatę w Gminie Głogówek.

Dział 851

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii przeznacza się 3.000,00 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85154 – wydatki dotyczą prowadzenia profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z ustawą i w oparciu o preliminarz wydatków – 236.000,00 zł .

Rozdział 85195 – wydatki w kwocie 22.800,00 zł przeznaczone są na realizację „Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)”. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2015 – 2017 .

Dział 852 – wydatki obejmują funkcjonowanie opieki społecznej finansowane dotacjami celowymi na zadania zlecone (§ 2010) , na zadania własne gmin (§ 2030) i środkami gminy.

Rozdział 85203 – w ramach środków pochodzących na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się 1.000,00 zł na potrzeby ośrodka wsparcia.

Rozdział 85204 – obejmuje środki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 65.000,00 zł.

Rozdział 85212 – obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowane w ramach otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w kwocie 2.063.000,00 zł, w tym: wypłata świadczeń 1.957.913,00 , wynagrodzenia – 60.087,00 zł .

Rozdział 85213 - obejmuje wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 14.000,00 zł , dotacji na zadania własne w kwocie 18.000,00 zł .

Rozdział 85214 – obejmuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: opłacanie pobytu w domach opieki społecznej) w kwocie 713.000,00 zł, z tego z dotacji celowej na zadania własne – 213.000,00 zł , budżet gminy – 500.000,00 zł .

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – jest to zadanie finansowane ze środków budżetu gminy – planowana kwota 200.000,00 zł.

Rozdział 85216 – wydatki na zasiłki stałe – finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 131.000,00 zł .

Rozdział 85219 – wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – planowane wydatki 771.712,00 zł, tego 134.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne, natomiast z budżetu gminy – 637.712,00 zł.

Rozdział 85228 – wydatki obejmują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowane wydatki - 16.000,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone .

Rozdział 85295 - w pozostałej działalności ujęto wydatki na dożywianie w kwocie 251.334,00zł, w tym: 43.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne (dożywianie) 43.334,00 zł – środki budżetu gminy , dotację celową z budżetu w ramach świadczenia usług w zakresie opieki społecznej – 165.000,00 zł.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną dział 852 - planuje się w wysokości 4.283.646,00 zł, w tym sfinansowaną dotacjami 2.632.000,00 zł, środkami gminy 1.651.646,00 zł .

Dział 853

Rozdział 85305 – Żłobki wydatki bieżące w kwocie 215.850,00 zł obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników oddziału żłobkowego – 173.000,00 zł , wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 41.850,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Dział 854

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - obejmuje wydatki bieżące w kwocie 562.370,00 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników świetlic szkolnych – 489.000,00 zł, wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic – 62.040,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.330,00 zł .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowane wydatki w kwocie 23.000,00 zł stanowią 20% udziału gminy w sfinansowaniu (z dotacji na zadania własne) wyprawki szkolnej oraz stypendiów .

Dział 900 – obejmuje wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska :

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - planowane wydatki – 2.325.000,00 zł , w tym: odbiór odpadów 2.310.000,00 zł .

Rozdział 90003 – na oczyszczanie miasta i akcję zimową zaplanowano wydatki w kwocie 225.000,00 zł .

Rozdział 90004 –utrzymanie terenów zielonych , dotyczy wydatków na zakup sadzonek drzew i krzewów, wycinka i cięcia pielęgnacyjne, podlewanie krzewów i kwiatów, koszenie trawników na terenie miasta – 100.000,00 zł .

Rozdział 90008 – ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu – dotyczy wydatków związanych z likwidacją dzikich wysypisk odpadów uporządkowanie terenów, zakup materiałów i nagród związanych z różnymi akcjami i konkursami ekologicznymi – 61.000,00 zł .

Rozdział 90013 - obejmuje dotację celową dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle na schronisko dla bezdomnych zwierząt - 50.000,00 zł oraz na usługi związane z odbiorem bezdomnych kotów – 2.000,00 zł .

Rozdział 90015 – obejmuje wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego – wydatki bieżące – 490.000,00 zł.

Rozdział 90017 – obejmuje wydatki związane z przekształceniem Zakładu Mienia Komunalnego w spółkę - 55.350,00 zł .

Rozdział 90019 - opłaty za korzystanie ze środowiska – przewidywane wydatki bieżące – 48.000,00 zł, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska i zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - w pozostałej działalności ujęto wydatki na różne wydatki związane z utrzymaniem terenów gminnych w tym: place zabaw, targowisko – ogółem planowane wydatki – 100.000,00 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 73.770,00 zł .

Dział 921

Rozdział 92109 - wydatki obejmują :

- dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - 748.000,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 179.000,00 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 97.608,00 zł

Rozdział 92116 – wydatki obejmują dotację podmiotową na wydatki na funkcjonowanie bibliotek – 273.000,00 zł

Rozdział 92118 - wydatki obejmują dotację podmiotową dla Muzeum - 205.000,00 zł

Rozdział 92120 – wydatki obejmują dotację celową na remont i konserwację zabytków – 175.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 50.000,0 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie koncertów w ramach Festiwalu Bethovenowskiego odbywającego się corocznie w Głogówku.

Dział 926

Rozdział 92601 - wydatki obejmują utrzymanie obiektów sportowych – tj. stadionu sportowego w Głogówku, hali sportowej , kąpieliska gminnego, kortów tenisowych oraz boisk i szatni sportowych na terenie sołectw - 414.000,00 zł.

Rozdział 92605 - w zakresie kultury fizycznej i sportu przewidziano wydatki na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 180.000,00 zł oraz wydatki bieżące w tym zakresie 43.000,00 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu :

Na rozchody w kwocie 2.032.812,00 zł składają się spłaty następujących pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	
Kanalizacja I etap	- 141.376,00 zł
Kanalizacja II etap	- 76.120,00 zł
Termomodernizacja PG Nr 1 w Głogówku	- 187.920,00 zł
Termomodernizacja sali gimnastycznej i łącznika	
Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach	- 32.361,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole – wykup obligacji	- 1.312.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Głogówku	- 153.833,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Leśnicy	- 129.202,00 zł

IV. Zadłużenie gminy :

Zadłużenie gminy na koniec 2014r. planowane jest na poziomie 10.697.050,28 zł co stanowi ok. 26 % planowanych na 2014 dochodów .

- zadłużenie na 31.12.2014r.	- 10.697.050,28 zł
- przychody 2015r.	- 2.032.812,00 zł
- rozchody 2015r.	- 2.032.812,00 zł
- prognozowane zadłużenie na 31.12.2015r.	- 10.697.050,28 zł , co stanowi ok. 27,8 % planowanych dochodów gminy.

Łączne spłaty rat kredytów , pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami w 2015 r. wyniosą 2.377.812,00 zł. – 6,2 % w stosunku do planowanych dochodów.

V. Uzasadnienie

1) do wymiaru podatku od nieruchomości uwzględniono stawki wg Uchwały Nr XLVII/342/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2015 rok – stawki podatku od nieruchomości utrzymano na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku.

2) stawki podatku rolnego obliczono wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynoszącej 61,37 zł za 1 dt w stosunku do roku 2014 – spadek o 12,9 % .

4) do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku w kwocie 188,85 zł za 1 m³ – na 2015r. ,

5) do wymiaru podatku od środków transportowych uwzględniono stawki wg Uchwały Nr XLVII/343/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dn. 30.10.2014r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2015r. – stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku .

Wydatki majątkowe:

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 3.990.074,00 zł

finansowanie środkami własnymi	2.377.074,00 zł
środki budżetu państwa	1.613.000,00 zł

Dział 010

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Modernizacja wodociągu ul. Młyńska - 50.000,00 zł

Ze względu na częste awarie wodociągu konieczna jest jego modernizacja w celu zapewnienia mieszkańcom bieżącej wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Modernizacja dróg gminnych (w tym: F.S.) - 450.000,00 zł

Remont nawierzchni drogi Mionów-Wierzch - 500.000,00 zł

Modernizacja chodnika – Mionów (F.S.) 10.800,00 zł

Modernizacja ul. Kościelnej w Głogówku - 70.000,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą remontu nawierzchni dróg gminnych i chodników ze względu na zły stan techniczny. Remonty dróg i chodników poprawią bezpieczeństwo, ułatwią mieszkańcom komunikację, co wpłynie na poprawę warunków życia w sołectwach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Modernizacja budynku przy ul. Piastowskiej - 70.000,00 zł

Ze względu na zły stan techniczny budynku komunalnego konieczna jest jego modernizacja .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe straży pożarnej – wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu mikrobusa na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Prudniku – 20.000,00 zł .

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodu dla OSP Głogówek - 300.000,00 zł

Zakup samochodu strażackiego – Wierzch - 80.000,00 zł

Dokumentacja rozbudowy budynku OSP Mochów (F.S.) - 10.000,00 zł

Ze względu na bezpieczeństwo i utrzymanie gotowości bojowej konieczny jest zakup pojazdów oraz rozbudowa remizy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Remont przedszkola w Wierzchu – 80.000,00 zł

Rozdział 80101 Pozostała działalność

Modernizacja pomieszczeń szkolnych w placówkach oświatowych – 64.650,00 zł

Przeprowadzenia remontów w placówkach oświatowych jest konieczne ze względu na ich stan techniczny, szczególnie dotyczy to remontów podłóg, dachów oraz wymiany okien.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki zaplanowano :

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. J.Pawła II w Głogówku – 20.000,00 zł .

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie ul. Jana Pawła II w Głogówku wynika z konieczności zapewnienia przez Gminę dostaw wody i odbioru ścieków z działek budowlanych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek pod budownictwo domów jednorodzinnych. W związku ze sprzedażą przedmiotowych działek jak i koniecznością wskazania warunków technicznych włączenia się do sieci projektowanych budynków , istnieje konieczność zaprojektowania i wykonania w/w sieci.

Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej Rzepcze Kierpień - 70.000,00 zł

Na wniosek Klubu Niezależni Razem środki, które zaplanowano na dokumentację sieci kanalizacji sanitarnej we Wróblinie, zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rzepcze i Kierpień ze względu na mające powstać na tych terenach dwie firmy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki zaplanowano na:

Skate park w parku miejskim – centrum rozrywki - 400.000,00 zł

Utworzenie ciągów pieszych w parku miejskim – część górna - 100.000,00 zł

Z nowopowstałego centrum będą mogły korzystać dzieci i młodzież, co pozwoli im aktywnie spędzać czas wolny. Zagospodarowany w ten sposób teren rekreacyjny wykorzystywany będzie przez mieszkańców gminy i przyjezdnych. Wykonanie powyższych prac spowoduje również poprawę estetyki i funkcjonalności parku oraz podniesie jego atrakcyjność w regionie.

Budowa altany – Zawada (F.S.) - 13.492,00 zł

Na w/w terenie organizowane są imprezy służące integrowaniu się lokalnej społeczności – w przypadku złych warunków atmosferycznych imprezy te trzeba przekładać na inny dogodny termin lub całkowicie z nich zrezygnować – stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze, integracja społeczności wiejskiej.

Zakup kosiarki – traktorek - Głogowiec - 8.500,00 zł

Zakup kosiarki – traktorek – Raclawice Śl. (F.S.) - 12.000,00 zł

Zakup wykaszarki hydraulicznej – Głogówek Winiary (FS) - 23.004,00 zł

Mieszkańcy zgłosili zapotrzebowanie w ramach funduszu sołectkiego w celu wykaszania terenów zielonych wokół świetlic i innych terenów gminnych w w/w miejscowościach. Ograniczy to zlecenie usług na zewnątrz.

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

Dom Kultury – modernizacja dachu i odwodnienia - 60.000,00 zł

W 2013-2014 zostały wyremontowane : sala widowiskowa , czytelnia i biblioteka, w 2014 r. zaplanowano remont dachu ze względu na zły stan techniczny oraz odwodnienie.

Zakup kontenera (świetlica wiejska) Ciesznów - 60.000,00 zł, ma na celu podniesienie aktywności kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont zabezpieczający zamek w Głogówku - 1.100.000,00 zł

Strategicznym celem realizacji zadania jest zabezpieczenie zabytku przed nieuchronnie pogarszającym się stanem jego zachowania. Realizacja najważniejszych prac związanych z zadaniem, to:

1. przykrycia nowymi połaciami dachowymi – druga część dachu ,
2. odprowadzenie wód opadowych z dachów objętych remontem.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

Budowa boisk ze sztucznej nawierzchni w Mochowie i Twardawie - 250.000,00 zł

Zaplanowano wykonanie boisk ze względu na zapotrzebowanie i zainteresowanie społeczności tych miejscowości .

Zakup kosiarki – traktorek – Stare Kotkowice (F.S.) - 7.628,00 zł

Zakup kosiarki samojezdnej – Twardawa (F.S.) - 10.000,00 zł

Mieszkańcy zgłosili zapotrzebowanie w ramach funduszu sołeckiego w celu wykaszania terenu boisk w w/w miejscowościach. Ograniczy to zlecenie usług na zewnątrz.

Modernizacja szatni – Fortuna (sanitariaty) - 50.000,00 zł

Zakup i montaż kontenerów (szatnie) na boisko przy ul. Powstańców – 100.000,00 zł

Organizacja imprez sportowych na wyżej wymienionych obiektach wymaga zapewnienia odpowiednich warunków dla sportowców. Sanitariaty na Stadionie Fortuna wymagają gruntownego remontu ze względu na ich zły stan. Natomiast przy nowopowstałym boisku przy ul. Powstańców konieczne jest zabezpieczenie pomieszczenia – szatni dla sportowców.