

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia marca 2018 r.

PROJEKT

w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. – poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. – poz. 2077; z 2018r. – poz. 62) Rada Miejska w Głogówku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 885.280,00 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	324.980,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	560.300,00

§ 2

Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 10.380,00 zł

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10.380,00
--	-----------

§ 3

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.232.800,00 zł

Dochody bieżące

700 - - Gospodarka mieszkaniowa		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		58.000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	58.000,00	
852 - - Pomoc społeczna		
85216 - Zasiłki stałe		3.200,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	
0920 Pozostałe odsetki	200,00	
855 - - Rodzina		
85501 - Świadczenie wychowawcze		11.000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	
0920 Pozostałe odsetki	1.000,00	

Dochody majątkowe

852 - - Pomoc społeczna	
-------------------------	--

85295	-	Pozostała działalność		1.160.600,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.005.854,00	
		/Adaptacja budynku na cele SENIOR +/		
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154.746,00	
		/Adaptacja budynku na cele SENIOR +/		

§ 4

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.160.600,00 zł

Dochody majątkowe

852	-	-	Pomoc społeczna	
85295	-		Pozostała działalność	1.160.600,00
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.160.600,00
			/Adaptacja budynku na cele SENIOR +/	

§ 5

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.226.175,00 zł

700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	
70005	-		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305.000,00
			<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	45.000,00
			- na zadania statutowe	
			<u>wydatki majątkowe</u>	260.000,00
			<u>Zakup budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</u>	
750	-	-	Administracja publiczna	
75095	-		Pozostała działalność	1.712,00
			<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	1.712,00
			- na programy fin. z udziałem środków europejskich	
801	-	-	Oświata i wychowanie	
80101	-		Szkoły podstawowe	13.000,00
			<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	13.000,00

		- na zadania statutowe		
851	-	Ochrona zdrowia		
85195	-	Pozostała działalność		10.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u> , w tym:	10.000,00	
		- dotacja na zadanie majątkowe		
852	-	Pomoc społeczna		
85216	-	Zasiłki stałe		3.200,00
		<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	3.200,00	
		- na zadania statutowe		
855	-	Rodzina		
85501	-	Świadczenie wychowawcze		11.000,00
		<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	11.000,00	
		- na zadania statutowe		
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90002	-	Gospodarka odpadami		870.263,00
		<u>wydatki bieżące</u> , w tym:		
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103.000,00	
		- na zadania statutowe	49.263,00	
		<u>wydatki majątkowe</u>	718.000,00	
		<u>Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</u>		
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92195	-	Pozostała działalność		12.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	12.000,00	
		<u>Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego Kolejnictwa w Raclawicach Śląskich</u>		

§ 6

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 279.075,00 zł

750	-	Administracja publiczna		
75095	-	Pozostała działalność		1.712,00
		<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	1.712,00	
		- na zadania statutowe		
801	-	Oświata i wychowanie		
80101	-	Szkoły podstawowe		121.100,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	121.100,00	
		<u>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedzychowicach</u>		
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90002	-	Gospodarka odpadami		152.263,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	152.263,00	

		<u>Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		
		<u>na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę</u>		
		<u>Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</u>		
926	-	- Kultura fizyczna		
	92601	- Obiekty sportowe		4.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	4.000,00	
		<u>Montaż systemu ogrzewania wody panelami</u>		
		<u>solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku</u>		

§ 7

W Uchwale Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok:

1) § 9.1 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.193.506,00 zł”

2) załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” przyjmuje brzmienie zgodne załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok” przyjmuje brzmienie zgodne załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 9

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 2018 rok – marzec

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 885.280,00 zł, z tego:

- z tytułu wolnych środków - 324.980,00 zł z przeznaczeniem na:

- splątę pożyczki - 10.380,00 zł
- zakup budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego I rata - 260.000,00 zł (w tym akt notarialny),
- dotacja dla PCM - 10.000,00 zł
- środki własne na montaż solarów na basenie – 32.600,00 zł (zmniejszenie kwoty pożyczki – 36.600)
- zwiększenie wydatków na budowę Centrum Kolejnictwa – 12.000,00 zł ,koszty związane z dokumentacją projektu,

- z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na budowę PSZOK-a :

- planowana do zaciągnięcia pożyczka + 718.000,00 zł
- zmniejszenie kwot pożyczek na solary
- i termomodernizację SP Biedrzychowice - 157.700,00 zł
- zwiększenie przychodów z tyt. pożyczek 560.300,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.232.800,00 zł, z tego:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 58.000,00 zł zwrot tytułem rozliczenia za zarządzanie mieniem komunalnym
- w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.200,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz korekta klasyfikacji budżetowej dofinansowania na adaptację budynku na cele SENIOR+ zgodnie z podpisaną umową – 1.160.600,00 zł
- w dziale 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.160.600,00 – korekta klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.214.175,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność – uzupełnienie środków w kwocie 1.712,00 zł na realizację projektu „Zimowe tradycje na pograniczu”
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem mieniem gminy, wydatki majątkowe – zakup budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego I rata (w tym: koszty aktu notarialnego) - 260.000,00 zł,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł na prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Głogówku,
- rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – zwiększa się plan wydatków majątkowych zadania pn. Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę PSZOK-a - 718.000,00 zł (pożyczka) , ze względu na zwiększenie kosztów realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargu ; wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 103.000,00 zł i na wydatki związane z gospodarką odpadami 49.263,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność – o kwotę 12.000,00 zł – wydatki majątkowe związane

z dokumentacją techniczną projektu Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego Kolejnictwa w Raclawicach Śląskich.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 279.075,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność – przesunięcie środków w kwocie 1.712,00 zł na realizację projektu „Zimowe tradycje na pograniczu”
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - 121.100,00 zł (pożyczka) Termomodernizacja Budyńku Szkoły Podstawowej w Biedzychowicach (po przetargu),
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami - 152.263,00 zł (środki własne) - budowa PSZOK-a,
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – 4.000,00 zł -montaż solarów na basenie.

Skarbnik Gminy
Ilona Hudaszek