

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1. Zwiększeniem dochodów bieżących:

- Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 35.000,00 zł, zmiany dokonuje się po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów za I półrocze,*
- Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody o kwotę 8.091,00 zł, zmiany dokonuje się po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów,*
- Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie o te kwotę zwiększa się wydatki bieżące, zmiany dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Prudnickim. Dotacja przeznaczona będzie na współfinansowanie dożynek,*
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł, zmiany dokonuje się po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów za I półrocze,*
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł, zmiany dokonuje się po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów za I półrocze,*
- Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody o kwotę 25.000,00 zł, zmiany dokonuje się po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów za I półrocze,*

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. Domy pomocy społecznej, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł, zmiany dokonuje się po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów za I półrocze,
 - Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody o kwotę 12.662,78 zł, zmiany dokonuje się po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów za I półrocze,
2. Zwiększeniem dochodów majątkowych:
- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 158.737,00 zł, zmiany dokonano w związku z refundacją wydatków poniesionych na remont bramy zamkowej,
 - Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6290– Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 93.001,65 zł, zmiany dokonuje się w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Euroregionalnego Komitetu Sterującego ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, na realizację zadania pn.. „Iluminacja elewacji zamku w Głogówku”
3. Zwiększeniem przychodów:
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększa się o kwotę 320.000,00 zł , w związku z planowanym zawarciem umowy o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, z przeznaczeniem na realizację programu „Ochrona powietrza na terenie Gminy Głogówek poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych”, ponadto o kwotę 461.048, 30 zł zwiększa się wydatki bieżące w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
4. Zmniejszeniem wydatków:
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 - Melioracje wodne w związku z uzyskanymi oszczędnościami zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł, jednocześnie zwiększono wydatki:
 - ✓ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono wydatki majątkowe o kwotę

- 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: pn. „ Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Kierpniu” - 6.400,00 zł, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze” – 1.600,00 zł,
- ✓ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na analizę hydrauliczną sieci wodociągowej miasta w obszarze wieży ciśnień,
 - ✓ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną dla istniejących przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepcze
5. Zwiększeniem wydatków:
- Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększono wydatki bieżące o kwotę 27.137 zł z przeznaczeniem na
 - ✓ pn. „Wprowadzenie nowej – docelowej organizacji ruchu w mieście” zwiększono o kwotę 33.000,00 zł,
 - ✓ pn. „Remont drogi gminnej – (dywanik asfaltowy)” zwiększono o kwotę 21.633,00 zł (Fundusz Sołecki – Szonów),
 - ✓ pn. „ Remont drogi gminnej (ul. Zwycięstwa 51-57) Raclawice Śląskie” zmniejszono wydatki o kwotę 27.496,00 zł (Fundusz Sołecki - Raclawice Śląskie), jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki majątkowe w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne na realizację zadania pn. „ Zakup i montaż bramy garażowej w siedzibie OSP Raclawice” (Fundusz Sołecki – Raclawice)
 - Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki o kwotę 204.280,05 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące o kwotę 39.280,05 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe o kwotę 165.000,0 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku, w tym: Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej”,
 - Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30,091,00 zł
 - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.000,00zł zł, z przeznaczeniem na: zakup umundurowania specjalnego dla OSP w Głogówku i Kazimierzu, przegląd i legalizację sprzętu w jednostkach OSP, wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych,

- *Dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek,*
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego w zakupie aktywnej tablicy,*
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono wydatki bieżące o kwotę 43.200,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za pobyt w przedszkolach należących do innych gmin dzieci będących mieszkańcami gminy Głogówek,*
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 31.240,08 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dofinansowaniem na usunięcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.*
- *Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł,*
- *Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł*

Głogówek, 14 sierpnia 2019r.