

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku
z dnia 2016r.

PROJEKT

w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195), Rada Miejska w Głogówku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 363.479,78 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 363.479,78

§ 2

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 227.193,22 zł

Dochody bieżące

| | | | | | |
|-------------------|---|------|---|-----------|-----------|
| 758 | - | - | Różne rozliczenia | | |
| 75801 | - | - | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek Samorządu terytorialnego | | 77.684,22 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 77.684,22 | |
| 801 | - | - | Oświata i wychowanie | | |
| 80104 | - | - | Przedszkola | | 35.000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35.000,00 | |
| Dochody majątkowe | | | | | |
| 750 | - | - | Administracja publiczna | | |
| 75095 | - | - | Pozostała działalność | | 30.309,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30.309,00 | |
| 900 | - | - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| 90095 | - | - | Pozostała działalność | | 84.200,00 |
| | | 6260 | Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 84.200,00 | |

§ 3

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 560.000,00 zł

Dochody majątkowe

| | | |
|---------|---|------------|
| 754 - - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa | |
| 75412 - | Ochotnicze straże pożarne | 560.000,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 560.000,00 |

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 907.173,00 zł

| | | |
|-------|--|------------|
| 600 - | Transport i łączność | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 62.500,00 |
| | <u>wydatki majątkowe</u> | |
| | <u>Budowa chodnika przy boisku w Mochowie</u> | |
| | <u>(w tym: grant)</u> | 10.000,00 |
| | <u>Remonty chodników – Mionów (F.S. i grant)</u> | 3.500,00 |
| | <u>Modernizacja drogi – ul.Bończyka w Głogówku</u> | 49.000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 5.000,00 |
| | <u>wydatki majątkowe</u> | 5.000,00 |
| | <u>Zakup i montaż wiaty przystankowej - Zawada Bud</u> | |
| 750 - | Administracja publiczna | |
| 75095 | Pozostała działalność | 121.943,00 |
| | <u>wydatki bieżące, w tym:</u> | |
| | - na zadania statutowe | 20.910,00 |
| | <u>wydatki majątkowe</u> | 101.033,00 |
| | <u>Dostosowanie wejścia do Ratusza dla osób niepełnosprawnych</u> | |
| 801 - | Oświata i wychowanie | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 111.050,00 |
| | <u>wydatki majątkowe</u> | |
| | <u>Modernizacja pomieszczeń w SP Nr 1 w Głogówku</u> | 61.050,00 |
| | <u>Modernizacja budynku sali gimnastycznej SP Nr 2</u> | 50.000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 92.640,00 |
| | <u>wydatki bieżące, w tym:</u> | 41.140,00 |
| | - na zadania statutowe | |
| | <u>wydatki majątkowe</u> | |
| | <u>Remont łazienki w PP nr 4 w Głogówku</u> | 14.500,00 |
| | <u>Modernizacja instalacji c.o. w PP Raclawicach Śl.</u> | |
| | <u>Oddział Zawada</u> | 37.000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 50.000,00 |
| | <u>wydatki majątkowe:</u> | |
| | <u>Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół w Raclawicach Śląskich</u> | 10.000,00 |
| | <u>Modernizacja pomieszczeń PG Nr 1 w Głogówku</u> | 40.000,00 |
| 852 - | Pomoc społeczna | |
| 85295 | Pozostała działalność | 3.850,00 |
| | <u>wydatki majątkowe</u> | 3.850,00 |
| | <u>Wykonanie przyłącza wodociągowego w Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów</u> | |
| 853 - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |

| | | | |
|-------|--|------------|------------|
| 85305 | Żłobki | | 3.420,00 |
| | <u>wydatki bieżące, w tym:</u> | 3.420,00 | |
| | - na zadania statutowe | | |
| 854 | - Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 6.500,00 |
| | <u>wydatki bieżące, w tym:</u> | 6.500,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | |
| 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 12.000,00 |
| | <u>wydatki bieżące, w tym:</u> | 12.000,00 | |
| | - na zadania statutowe | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 383.270,00 |
| | <u>wydatki bieżące, w tym:</u> | 35.860,00 | |
| | - na zadania statutowe /granty/ | | |
| | <u>wydatki majątkowe</u> | 23.210,00 | |
| | <u>Doposażenie placów zabaw oraz siłownie zewnętrzne</u> | | |
| | <u>Rzepcze, Dzierżysławice, Głogowiec, Szonów,</u> | | |
| | <u>Zwiastowice (F.S., Granty)</u> | | |
| | <u>Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego</u> | 324.200,00 | |
| 921 | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| 92109 | Ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 25.000,00 |
| | <u>wydatki bieżące, w tym:</u> | 17.500,00 | |
| | - na zadania statutowe /granty/ | | |
| | <u>wydatki majątkowe</u> | 7.500,00 | |
| | <u>Modernizacja świetlicy środowiskowej w Kazimierzu</u> | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 30.000,00 |
| | <u>wydatki majątkowe</u> | 30.000,00 | |
| | <u>Głogówek, zamek (XIII/IV w.) remont dachu</u> | | |
| | <u>wymiana instalacji odgromowej, wykonanie</u> | | |
| | <u>kanalizacji deszczowej –III etap</u> | | |

§ 5

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 876.500,00 zł

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| 010 | - Rolnictwo i łowiectwo | | |
| 01095 | Pozostała działalność | | 70.000,00 |
| | <u>wydatki bieżące, w tym:</u> | 70.000,00 | |
| | - na zadania statutowe | | |
| 754 | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 800.000,00 |
| | wydatki majątkowe | 800.000,00 | |
| | <u>Zakup samochodu specjalnego pożarniczego</u> | | |
| | <u>dla OSP Głogówek</u> | | |
| 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 6.500,00 |
| | <u>wydatki bieżące, w tym:</u> | 6.500,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | |

§ 6

W Uchwale Nr XV/4/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2015r.

1) załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok” przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 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 2016r.

Zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków za 2015 r. w kwocie 363.479,78 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 227.193,22 zł , z tego:

dochody bieżące – 112.684,22 zł

- w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 77.684,22 zł z tyt. zwiększonej subwencji oświatowej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 35.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za przedszkole – dzieci z innych gmin,

dochody majątkowe – 84.200,00 zł

- w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 30.309,00 zł planowane dofinansowanie z PFRON na dostosowanie wejścia do Ratusza dla osób niepełnosprawnych,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z tytułu przyznanej dotacji na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 560.000,00 zł , z tego:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa – kwota dofinansowania na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Głogówek – realizacja zadania w 2017 r.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 907.173,00 zł, z tego:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – wprowadza się zadanie pn. Budowa chodnika przy boisku w Mochowie – 10.000,00 zł w tym: grant oraz zwiększa się wydatki -zadanie pn. Remonty chodników – Mionów o kwotę 3.500,00 zł –grant, wprowadza się zadanie pn. Modernizacja drogi – ul. Bończyka w Głogówku – 49.000,00 zł,
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność – wprowadza się zadanie pn. Zakup i montaż wiaty przystankowej – Zawada-Bud – 5.000,00 zł,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność , zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.910,00 z przeznaczeniem na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie wejścia do Ratusza dla osób niepełnosprawnych – 101.033,00 zł,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadza się zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń w SP Nr 1 w Głogówku – 61.050,00 zł oraz Modernizacja budynku Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głogówku,
- w rozdziale 80104 Przedszkola – zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.140,00 zł, z tego: 35.000,00 zł – odpłatność za przedszkole, 2.500,00 zł – na elewacje budynku gospodarczego w PP Nr 4 w Głogówku, 3.640,00 zł – remont instalacji elektrycznej w PP Nr 3 w Głogówku oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Remont łazienki w PP Nr 4 w Głogówku – 14.500,00 , Modernizacja instalacji c.o. w PP Raclawice Śl. O/Zawada – 37.000,00 zł
- w rozdziale 80110 Gimnazja – wprowadza się zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń PG Nr 1 w Głogówku – 40.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół w Raclawicach Śl. – 10.000,00 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – wprowadza się zadanie pn. Wykonanie przyłącza wodociągowego w Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów - 3.850,00 zł,
- w rozdziale 85305 Żłobki – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.420,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej ,

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne – zwiększ się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 6.500,00 zł (dotyczy świetlicy w Szonowie – przesunięcie wydatków ze Szkoły Podstawowej w Szonowie),
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększ się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zagospodarowanie/obsadzenie skarpy przy ul. Podgórznej w Głogówku,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.860,00 zł – na zadania w ramach działań Grup Odnowy Wsi (granty), w ramach wydatków majątkowych – zwiększenie planu o kwotę 23.210,00 zł zadanie pn. Dopuszczenie placów zabaw oraz siłownie zewnętrzne – Rzepcze, Dzierżysławice, Głogowiec, Szonów, Zwiastowice (F.S., Granty) , w tym: dla Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów oraz zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Głogówku o kwotę 324.200,00 zł,
- w rozdziale 92109 Ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.500,00 zł – na zadania w ramach działań Grup Odnowy Wsi (granty) oraz wprowadza się zadanie pn. Modernizacja świetlicy środowiskowej w Kazimierzu – 7.500,00,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Głogówek, zamek (XII/IV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie kanalizacji deszczowej – III etap – 30.000,00 zł na dokumentację .

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 876.500,00 zł, z tego:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł – na zadania w ramach działań Grup Odnowy Wsi Gminy Głogówek na 2016r.,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 800.000,00 zł przeznaczoną na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Głogówek, realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 6.500,00 zł tytułem przesunięcia środków na wynagrodzenia w świetlicy szkolnej w Szonowie,

Skarbnik Gminy
 Ilona Hudaszek
 Głogówek, dn. 19.04.2016r.