

1. Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019r.

Burmistrz Głogówka przedkłada projekt budżetu gminy na 2019 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 51.421.737,00 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 48.262.032,00 zł
- dochody majątkowe na kwotę 3.159.705,00 zł

Na realizowanie zadań gminy przewiduje się wydatkowanie 51.852.541,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 46.979.054,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 4.873.487,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 430.804,00 zł zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do kwoty 430.804,00 zł.

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.615.629,00 zł, z tego:

na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – 1.184.525,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu – 430.804,00 zł.

Rozchody - spłaty kredytów, pożyczek wniosą 1.184.825,00 zł.

Projekt planu dochodów gminy został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3.4750.41.2018 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 FB.I.3110.18.2018.ML, a także informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu – DOP-3113/18.

Resort finansów opublikował obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W związku z komunikatem Prezesa GUS z 18 października przeliczono stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018r. w stosunku do pierwszego półrocza 2017r, które wzrosły o 1,6%.

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.

Planując wydatki budżetu na 2019 rok przyjęto wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania tegorocznego budżetu.

Ustalając plan wydatków na 2019 rok nie przyjęto do jego podstawy środków z 2018 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 2019 r., wzrost wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego, odprawy emerytalne.

Gmina Głogówek nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina Głogówek posiada udziały – 100 % w Spółce: Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego.

I. DOCHODY

Dział 020 – dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich – zaplanowano dochód w kwocie 3.100,00 zł .

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 – 20.000,00, z oprocentowanie rat za sprzedaż lokali – 9.000,00 zł.

Wpływy z czynszów zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł .

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, w tym: z rat ze sprzedaży budynków i lokali które przypadają do zapłaty w 2019 roku, sprzedaż działek przy ul. Dworcowej i lokali mieszkalnych.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30.000,00 zł .

Dział 750, 751, 752, 754 - obejmuje dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na rok 2019r. kwota dotacji na w/w zadania wynosi 232.272,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano dochody z tytułu wpłat sponsorów na imprezy gminne (dożynki, imprezy cykliczne).

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 2019 zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 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 – podatki i opłaty od osób prawnych – w kwocie 3.724.450,00 zł

W rozdziale 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – w kwocie 5.931.200,00 zł.

W rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 168.000,00 zł , w tym: z tyt. opłaty parkingowej i zajęcie pasa drogowego – 90.000,00 zł , z opłaty skarbowej 42.000,00 zł oraz opłaty eksploatacyjnej – 30.000,00 zł.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na kwotę 8.697.926,00 zł , z tego : udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg Ministra Rozwoju i Finansów – 10.655.011,00 zł (38.08%) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 80.000,00 zł.

Dochody te realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe.

Dział 758 – dochody z tytułu subwencji ogólnej, określono zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów. Na 2018 r. przyznano subwencję ogólną w kwocie 14.749.112,00 zł, z tego: część oświatowa – 10.655.011,00 zł , część wyrównawcza – 4.044.836,00 zł, część równoważąca – 49.265,00 zł.

Dział 801 – w dochodach uwzględniono wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz dotację celową na przedszkola i oddziały przedszkolne – razem dochody bieżące w dziale 1.414.605,00 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. Planowane dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone 31.000,00 zł, na zadania własne 689.000,00 zł

Ponadto planuje się wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 15.000,00 zł oraz odpłatności za wyżywienie w Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów – 22.800,00 zł , 18.000,00 zł z tytułu alimentacji osób przebywających w DPS , 260,00 zł – za usługi specjalistyczne.

Dochody majątkowe to przyznane dofinansowanie na przebudowę budynku na cele domu pobytu dziennego dla seniorów – 1.160.595,00 zł .

Dział 854 – dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Dział 855 Rodzina obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone na realizację świadczenia wychowawczego - 6.050.000,00 zł, na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.610.000,00 zł oraz wpływy z tytułu chesnego oraz odpłatności za wyżywienie w żłobku – 102.000,00 zł.

Dział 900 – zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.915.000,00 zł , związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 45.000,00 zł – środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz środki na pielęgnację cmentarza żołnierzy niemieckich w Głogówku (Fundacja Pamięć) 5.000,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych ujęto planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 713.483,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rzepcze (umowa o dofinansowanie podpisana w 2017 roku).

Dział 921 – zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł - za wynajęcie pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano pozyskanie środków z Ministerstwa Kultury na kolejny etap remontu zamku w Głogówku – 500.000,00 zł oraz na Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na centrum integracyjne, kultury i sztuki – 57.654,00 zł, Budowę centrum Turystyczno-Rekreacyjnego Kolejnictwa w Racławicach Śląskich – 458.287,00 zł .

Dział 926 – dochody dotyczą opłat za wynajęcie hali sportowej, za wynajem garaży na stadionie oraz obiektów sportowych (w tym: wstępy) – 60.711,00 zł .

II WYDATKI bieżące

Dział 010

Rozdział 01008 – wydatki na melioracje wodne dotyczą konserwacji rowów i zostały przewidziane na kwotę 105.000,00 zł.

Rozdział 01030 zaplanowano wydatki bieżące – wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 70.000,00 zł

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

Dział 600

Rozdział 60016 – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 120.000,00 zł.

Rozdział 60017 – wydatki bieżące w kwocie 110.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym: zakup kamienia na drogi polne.

Rozdział 60095 – wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł , obejmują bieżącą konserwację parkomatów oraz opłatę za umieszczenie urządzeń obcych w drodze wojewódzkiej .

Dział 700

Rozdział 70005 – wydatki bieżące w kwocie 1.240.000,00 zł 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 oraz opłaty za zarządzanie lokalami gminnymi , remont lokali komunalnych i socjalnych, zakup opału , opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych mieszkań komunalnych oraz koszty postępowania sądowego.

Rozdział 70095 – wydatki bieżące, w kwocie 30.000,00 obejmują opłatę za dzierżawę pomieszczenia PKP w Racławicach Śląskich i Twardawie oraz wydatki związane z gospodarką nieruchomościami.

Dział 710

Rozdział 71004 – wydatki bieżące w kwocie 110.000,00 zł - zakup map do zmiany studium i planu, wykonanie zmiany planu przestrzennego miasta Głogówek, decyzje o warunkach zabudowy .

Dział 750

Rozdział 75011 – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – sprawy obywatelskie, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej – wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 220.156,00 zł .

Rozdział 75022 - ujęto wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 160.000,00 zł .

Rozdział 75023 – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 4.139.989,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.299.989,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna) , wydatki na zadania statutowe jednostki – 760.000,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.000,00 zł .

Rozdział 75075 – w rozdziale przewidziano wydatki na promocję miasta i gminy w kwocie 60.000,00 zł, w tym: Radio , zakup materiałów promocyjnych, organizacja konkursów (w tym: strażackiego , w szkołach , przedszkolach), foldery gadżety reklamowe, mapa miasta.

Rozdział 75095 – obejmuje wydatki w kwocie 281.000,00 zł na organizację jubileuszu par małżeńskich („złote gody”), dożynek gminnych, partnerstwa gmin, składki na Stowarzyszenie Pradziad i Związek Gmin Aqua Silesia, Płaskowyż Dobrej Ziemi, OROT, nagrody dla wyróżniających się uczniów, organizację imprez: Uczta Głogówecka, Jarmarki, Piknik Kolejowy, Złot Motocyklowy.

Dział 751

Rozdział 75101 (z. zlecone) – wykorzystanie dotacji na zadanie zlecone – prowadzenie i aktualizacją rejestru wyborców – 2.716,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Dział 752

Rozdział 75212 (z. zlecone) – wydatki przeznaczone na pozostałą działalność obronną – szkolenia obronne – 2.200,00 zł.

Dział 754

75412 - obejmuje wydatki jednostek ochotniczych straży pożarnych : ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów OSP – wydatki bieżące – 261.000,00 zł.

Rozdział 75414 – obejmuje wydatki związane z obroną cywilną – zadanie zlecone – 7.200,00.

Dział 757

Rozdział 75702 – wydatki obejmują planowane odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek - 285.000,00 zł.

Rozdział 75704 - zabezpieczenie środków w tytułu udzielonych poręczeń – 22.276,00 zł (Związek Gmina AQUA SILESIA).

Dział 758

Rozdział 75818 - obejmuje rezerwy w kwocie 210.000,00 zł, z tego:

obejmuje rezerwę ogólną na wydatki w kwocie 89.000,00 zł

oraz rezerwę celową :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 121.000,00 zł

Tworzenie rezerw w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obowiązkowy.

Dział 801

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wynoszą 9.545.480,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.240.291,00 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek – 1.108.330,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 196.859,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - wydatki bieżące wynoszą 944.390,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 817.500,00 zł, zadania statutowe 123.050,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 959.940,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 749.940,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów – 194.010,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.300,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 3.980.690,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 3.168.350,00 zł , wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli 766.600,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.740,00 zł .

Rozdział 80110 - Gimnazja – wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Głogówku oraz klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w Raławicach Śląskich i wynoszą 1.126.253,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 924.433,00 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych placówek - 195.408,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.412,00 zł .

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki bieżące – 915.200,00 zł , w tym: wynagrodzenia i pochodne – 858.700,00 zł, zadania statutowe 54.000,00 zł.

Rozdział 80113 – wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół - 610.000,00 zł, w tym za usługi transportowe – 515.000,00 zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczone 894.300,00 zł .

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – wydatki bieżące – 230.100,00 zł , w tym: wynagrodzenia i pochodne 210.900,00 zł , zadania statutowe 18.500,00 zł .

Rozdział 80145 – wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych – 1.500,00 zł.

Rozdział 80146 - wydatki dotyczą doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli , jest to zwrot wydatków ponoszonych przez nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji – 70.000,00 zł, w tym: dotacja celowa na doradztwo metodyczne dla Samorządu Województwa – 21.000,00 zł .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące – 1.137.860,00 zł, obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników stołówek szkolnych – 680.260,00 zł , wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 445.650,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.950,00 zł.

Z subwencji oświatowej wyodrębniono na specjalną organizację nauki w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach (80149) kwotę 81.000,00 zł, w szkołach podstawowych (80150) - 328.000,00 zł oraz gimnazjach (80152) – 56.000,00 zł.

Rozdział 80195 – wydatki obejmują wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 125.000,00 zł.

Dział 851

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii przeznacza się 4.000,00 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 – 235.000,00 zł .– zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na przeprowadzenie szczepień dziewcząt przeciwko wirusowi HPV.

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 85213 - obejmuje wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne w kwocie 24.000,00 zł .

Rozdział 85214 – obejmuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: opłacanie pobytu w domach opieki społecznej – 700.000,00 zł) w kwocie 1.043.000,00 zł, z tego z dotacji celowej na zadania własne – 243.000,00 zł , budżet gminy – 800.000,00 zł .

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – jest to zadanie finansowane ze środków budżetu gminy – planowana kwota 147.800,00 zł.

Rozdział 85216 – wydatki na zasiłki stałe – finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 193.100,00 zł .

Rozdział 85219 – wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – planowane wydatki 919.000,00 zł, tego : 179.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne, natomiast z budżetu gminy – 740.000,00 zł.

Rozdział 85228 – wydatki obejmują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowane wydatki - 29.000,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone .

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 93.000,00 zł, z tego : 53.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne oraz 40.000,00 zł środki gminy.

Rozdział 85295 - w pozostałej działalności ujęto wydatki w kwocie 400.000,00 zł, w tym: środki przeznaczone na udzielenie dotacji celowej z budżetu w ramach świadczenia usług w zakresie opieki społecznej – 182.000,00 zł oraz na prowadzenie Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów – 218.000,00 zł.

Dział 854

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - obejmuje wydatki bieżące w kwocie 587.472,00 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników świetlic szkolnych – 540.752,00 zł, wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic – 35.120,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.600,00 zł .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowane środki w kwocie 25.000,00 zł stanowią 20% udziału gminy w sfinansowaniu (z dotacji na zadania własne) pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – wydatki związane z funkcjonowaniem w okresie wakacyjnym schroniska – 5.000,00 zł .

Dział 855

Rozdział 85501 – zaplanowane środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) - 6.065.000,00 zł, w tym: 5.960.000,00 - wypłata świadczeń i prowizja z tytułu wykonywanego zadania. Zadanie realizuje Urząd Miejski.

Rozdział 85502 – środki na wydatki z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 2.622.000,00 zł, w tym: 2.438.866,00 wypłata świadczeń. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 285.600,00 , z tego: zadanie własne gminy – 43.600,00 zł oraz finansowane dotacją na zadanie zlecone – 242.000,00 zł (300+) .

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 457.750,00 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 383.800,00 zł , zadania statutowe – 71.950,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 80.000,00 zł – wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 17.000,00 zł – zadanie zlecone.

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

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - planowane wydatki – 1.915.000,00 zł , z tym: odbiór odpadów od gospodarstw domowych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 1.773.400,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników – 140.000,00 zł,

Rozdział 90003 – na oczyszczanie miasta i akcję zimową zaplanowano wydatki w kwocie 220.000,00 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 i w parku miejskim – 150.000,00 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 – 10.000,00 zł .

Rozdział 90013 - obejmuje dotację celową dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle na schronisko dla bezdomnych zwierząt 65.000,00 zł .

Rozdział 90015 – obejmuje wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego – wydatki bieżące – 600.000,00 zł.

Rozdział 90019 - opłaty za korzystanie ze środowiska – przewidywane wydatki bieżące – 45.000,00 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, pielęgnacja cmentarza żołnierzy niemieckich, realizacja funduszu sołectkiego – ogółem planowane wydatki – 120.000,00 zł .

Dział 921

Rozdział 92109 - wydatki obejmują :

- dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - 1.062.000,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 142.000,00 zł .

Rozdział 92116 – wydatki obejmują dotację podmiotową na wydatki na funkcjonowanie bibliotek – 300.000,00 zł

Rozdział 92118 - wydatki obejmują dotację podmiotową dla Muzeum - 250.000,00 zł, w tym: środki na organizację Festiwalu Bethovenowskiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 25.000,00 zł wydatki na dofinansowanie koncertów (Wieczory Loretańskie, koncert noworoczny).

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 Gminy Głogówek - 470.000,00 zł.

Rozdział 92605 - w zakresie kultury fizycznej i sportu przewidziano wydatki na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 180.000,00 zł oraz wydatki bieżące w tym zakresie 75.000,00 zł (sport szkolny).

III. Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok :

Planowane przychody budżetu w kwocie 1.615.629,00 zł obejmują :

- zaciągnięcie długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.184.825,00 zł,
- zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 430.804,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze” (II transza) .

Planowane rozchody w kwocie 1.184.825,00 zł to spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

IV. Prognoza zadłużenia Gminy Głogówek

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2018r. – 12.982.430,00 zł
- przychody 2019r. - 1.615.629,00 zł
- rozchody 2019r. - 1.184.825,00 zł
- prognozowane zadłużenie na 31.12.2019r. – 13.413.234,00 zł , co stanowi ok. 25 % planowanych dochodów gminy.

Łączne spłaty rat kredytów , pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami w 2019 r. wyniosą 1.469.525,00 zł. – co stanowi 2,9 % w stosunku do planowanych dochodów.

Zadłużenie z tytułu zakupu nieruchomości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku spłacane wydatkami wynosi 1.175.000,00 zł

V. Uzasadnienie

1) do wymiaru podatku od nieruchomości uwzględniono stawki wg Uchwały Nr LI/369/2018r. Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2019 rok . Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 zakłada stawki na poziomie 2018 roku.

2) do wymiaru podatku rolnego uwzględniono cenę żyta wg Uchwały Nr LI/370/2018r. Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek - 52,44 zł za 1/dt.

Cenę żyta obniżono do poziomu roku 2017r. ze względu na suszę w okresie wiosenno-letnim. Cena żyta wg komunikatu GUS z 18 października 2018r. – 54,36 zł za 1/dt.

4) do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku w kwocie 191,98 zł za 1 m³ (42,2356 zł).

5) do wymiaru podatku od środków transportowych uwzględniono stawki wg Uchwały Nr LI/371/2018r. Rady Miejskiej w Głogówku z dn. 30.10.2018r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2019r. – stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie stawek obowiązujących w 2018r.

VI . Wydatki majątkowe : (wg załącznika nr 6)

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 4.873.487,00 zł

finansowane środkami własnymi	1.612.978,00 zł
dofinansowania z budżetu państwa	654.746,00 zł
środki europejskie	2.174.959,00 zł
pożyczka (WFOŚiGW)	430.804,00 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze – 1.090.141,00
2. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku – 1.547.460,00 zł,
3. Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego Kolejnictwa w Racławicach Śląskich – 730.000,00 zł,
4. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na centrum integracyjne, kultury i sztuki - 120.000,00 zł

Na powyższe zadania zostało przyznane dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

5. Modernizacja dróg gminnych - 120.000,00 zł
 6. Wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni – 17.300,00 zł,
 7. Remonty nawierzchni dróg i chodników gminnych – F.S. - 182.308,00 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 na terenie Gminy Głogówek.

Ze względu na zwiększającą się liczbę seniorów chcących korzystać z Domu Pobytu Dziennego istniejący lokal nie spełnia warunków co do wielkości pomieszczeń.

Stąd konieczność rozbudowy ośrodka.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Rzepcze wynika z konieczności zapewnienia odbioru ścieków od mieszkańców Rzepcz oraz od mających powstać na tych terenach firm.

8. Zakup włóki polowej (F.S. Chudoba, Rzepcze) - 14.500,00 zł,
9. Zakup urządzeń zabawowych (F.S. Głogowiec) – 11.600,00 zł ,
10. Zakup kosiarki ciągnikowej, bijakowej (F.S. Kierpień) – 17.319,00 zł,
11. Wykonanie równiarki polowej (F.S. Mochów) – 11.500,00 zł,
12. Zakup równiarki do dróg polnych (F.S. Stare Kotkowice) – 15.000,00 zł,
13. Zakup urządzeń zabawowych (F.S. Twardawa) – 22.000,00 zł,
14. Wykonanie boiska małowymiarowego (F.S. Wierzch II etap) - 20.063,00 zł,
15. Utworzenie pomieszczenia gospodarczego – Pracownia artystyczna „Winiary” (F.S. Winiary) - 34.296,00 zł,

W/w zadania zgłosili mieszkańcy poszczególnych sołectw do realizacji w ramach funduszu sołectkiego.

16. Zakup budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – rata – 395.000,00 zł
17. Głogówek, Zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części zachodniej.
III etap - 525.000,00 zł.

Strategicznym celem realizacji zadania jest zabezpieczenie zabytków przed nieuchronnie pogarszającym się ich stanem zachowania.