

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku
z dnia

PROJEKT

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Głogówek na lata 2013 - 2016

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 234 poz. 1386) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Głogówka do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/103/2011r. Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU

Krzysztof Barton

RADA MIEJSKA
GŁOGÓWKA
Załącznik
Nr 1 do uchwały
Nr XIV/103/2011r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku
z dnia

PROJEKT

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Głogówek na lata 2013 - 2016

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 234 poz. 1386) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Głogówka do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/103/2011r. Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU

Krzysztof Barton

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		symbol	1	1a	w tym:		1b	w tym:	
					1aue	1ae1		1c	1due
Formuła	[1a11b]								
2013	34 721 037,00	32 530 663,00	0,00	0,00	2 190 374,00	1 000 000,00	526 774,00	0,00	0,00
2014	35 656 253,00	34 656 253,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	36 524 878,00	35 624 878,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	37 113 080,00	36 613 080,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	37 845 341,00	37 345 341,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 592 247,37	38 092 247,37	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 354 082,05	38 854 082,05	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 131 174,00	39 631 174,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 723 797,00	40 423 797,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 532 273,00	41 232 273,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 356 918,00	42 056 918,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 148 056,00	42 898 056,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 008 017,00	43 758 017,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 881 137,00	44 631 137,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 773 760,00	45 523 760,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 684 235,00	46 434 235,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:										z tego:			w tym:		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dykonto							
															2d	2g	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
2013	35 263 044,00	32 310 278,00	31 765 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	2 952 768,00	852 295,00	0,00				
2014	33 614 164,00	32 614 164,00	32 064 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2015	34 394 429,00	33 594 429,00	33 154 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	800 000,00	0,00	0,00				
2016	35 570 691,00	34 596 039,00	34 256 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	874 652,00	0,00	0,00				
2017	36 606 472,00	35 287 959,00	35 028 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 700,00	259 700,00	1 318 513,00	0,00	0,00				
2018	37 391 704,00	35 993 718,00	35 802 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	191 600,00	1 397 886,00	0,00	0,00				
2019	38 274 239,00	36 713 592,00	36 589 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 950,00	123 950,00	1 580 647,00	0,00	0,00				
2020	39 969 841,00	37 447 864,00	37 368 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	2 521 877,00	0,00	0,00				
2021	40 582 464,00	38 196 821,00	38 125 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	2 365 643,00	0,00	0,00				
2022	41 370 940,00	38 960 757,00	38 898 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	2 410 193,00	0,00	0,00				
2023	42 195 565,00	39 739 972,00	39 686 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	2 455 613,00	0,00	0,00				
2024	42 986 723,00	40 534 771,00	40 480 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	2 451 952,00	0,00	0,00				
2025	43 844 884,00	41 345 486,00	41 309 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	2 499 218,00	0,00	0,00				
2026	44 719 804,00	42 172 375,00	42 146 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	2 547 429,00	0,00	0,00				
2027	45 612 427,00	43 015 822,00	42 997 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 596 605,00	0,00	0,00				
2028	46 522 897,00	43 876 138,00	43 867 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	2 646 759,00	0,00	0,00				

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	5
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]-[4.2]+[5]+[11]						5a
2013	-542 007,00	220 385,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00
2014	2 042 089,00	2 042 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 130 449,00	2 030 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 542 389,00	2 017 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 238 869,00	2 057 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 543,37	2 098 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 079 853,05	2 140 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	161 333,00	2 183 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	161 333,00	2 226 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 333,00	2 271 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 333,00	2 316 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	161 333,00	2 363 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	161 333,00	2 410 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	161 333,00	2 458 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	161 333,00	2 507 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	161 338,00	2 558 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	wskaźniki z art. 169/170 ufp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			7a	7a1								8	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13b)/(1)	(13b)+(4b)/(1)	(7a)+(7b)+(2a)/(1)	(7a)+(7b)+(2a)/(1)		
2013	1 877 983,00	1 877 983,00	0,00	0,00	10 686 194,42	0,00	0,00	30,78%	30,78%	6,98%	6,98%	0,00	
2014	2 042 089,00	2 042 089,00	0,00	0,00	8 644 105,42	0,00	0,00	24,24%	24,24%	7,27%	7,27%	0,00	
2015	2 130 449,00	2 130 449,00	0,00	0,00	6 513 658,42	0,00	0,00	17,83%	17,83%	7,04%	7,04%	0,00	
2016	1 542 389,00	1 542 389,00	0,00	0,00	4 971 287,42	0,00	0,00	13,39%	13,39%	5,07%	5,07%	0,00	
2017	1 238 869,00	1 238 869,00	0,00	0,00	3 732 388,42	0,00	0,00	9,86%	9,86%	3,96%	3,96%	0,00	
2018	1 200 543,37	1 200 543,37	0,00	0,00	2 531 855,05	0,00	0,00	6,56%	6,56%	3,61%	3,61%	0,00	
2019	1 079 853,05	1 079 853,05	0,00	0,00	1 452 002,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	3,06%	3,06%	0,00	
2020	161 333,00	161 333,00	0,00	0,00	1 290 669,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,60%	0,60%	0,00	
2021	161 333,00	161 333,00	0,00	0,00	1 129 338,00	0,00	0,00	2,77%	2,77%	0,57%	0,57%	0,00	
2022	161 333,00	161 333,00	0,00	0,00	968 003,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,54%	0,54%	0,00	
2023	161 333,00	161 333,00	0,00	0,00	806 670,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,51%	0,51%	0,00	
2024	161 333,00	161 333,00	0,00	0,00	645 337,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,48%	0,48%	0,00	
2025	161 333,00	161 333,00	0,00	0,00	484 004,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,45%	0,45%	0,00	
2026	161 333,00	161 333,00	0,00	0,00	322 671,00	0,00	0,00	0,72%	0,72%	0,42%	0,42%	0,00	
2027	161 333,00	161 333,00	0,00	0,00	161 338,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,39%	0,39%	0,00	
2028	161 338,00	161 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	0,00	

** Przyszłe planowanie

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:	
			17a	17b	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 198 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	17d	17e1	17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego spoz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła											
2013	0,00										
2014	2 042 089,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 130 449,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 542 389,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 238 889,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 543,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 079 853,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	161 333,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	161 333,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 333,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 333,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	161 333,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	161 333,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	161 333,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	161 333,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	161 338,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2016.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016 w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz własnych danych. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3-letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu – alternatywnie 2%.

Dane budżetowe na 2013 rok zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2013 rok. W kolejnych latach prognozy będą urealniane w oparciu o informacje niedostępne w tej chwili. Prognozowanie dochodów w samorządzie jest obarczone dużym ryzykiem błędu ze względu na ich niestabilność.

Wielkości w przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w znacznym stopniu zależą od czynników obiektywnych. Oprócz wskaźników makroekonomicznych, sytuacji gospodarczej kraju i samej gminy, na finanse jednostek samorządu terytorialnego mają wpływ zmiany w finansowaniu zadań publicznych jak : nowe zadania własne w zakresie pomocy społecznej, zmiany procentu udziału w podatkach dochodowych.

W zakresie podatków lokalnych to jest podatku od nieruchomości, od środków transportowych – górne stawki określa Minister Finansów, podatku rolnego, leśnego – średnia cena skupu/sprzedaży żyta/ drewna za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku z możliwością ich obniżenia przez Radę Miejską. Gmina Głogówek jest gminą rolniczą na 2013 rok podatek rolny wzrósł o 5 % w stosunku do roku 2012.

Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej na 2013 rok został zmniejszony w stosunku do roku 2012 o 57.803,00 zł, ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczących się.

Subwencja wyrównawcza na 2013 rok została zmniejszona o 693.246,00 zł, równoważąca o 45,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów zaplanowało o 377.690,00 zł większe niż w roku 2012r.

Dochody

Dochody bieżące

Założono następująco wzrost dochodów bieżących zakładając, że w tym tempie będzie się utrzymywać przez 3 lata, jako bazowy przyjęto rok 2013 :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 4%,
 - subwencja oświatowa na poziomie planu 2013r. ze względu na malejącą liczbę dzieci w wieku szkolnym,
 - subwencja wyrównawcza na poziomie planu na 2013 r.,
 - subwencja równoważąca na poziomie planu na 2013 r.,
 - dotacje na zadania zlecone i własne na poziomie 4 % ,
 - pozostałe dochody (w tym podatki lokalne) na poziomie 4 % .
- Od roku 2017 przyjęto wzrost dochodów o 2% .

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych na 2013r. wykazano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji oraz dotacje majątkowe na realizację przedsięwzięć i zadań jednorocznych. Od roku 2013 przyjęto jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych.

Wydatki

Wydatki bieżące

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013.

Założono następujący ogólny wzrost wydatków bieżących:

- na rok 2013 na poziomie 1,0%

- na rok 2014 na poziomie 4,0%

- na rok 2015 na poziomie 4,0%

Od roku 2017 przyjęto ogólny wzrost wydatków bieżących o 2%.

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 – Rady Gmin oraz w rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

Wydatki majątkowe

Na dzień sporządzenia prognozy od 2013 roku przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Od 2014 roku na wydatki majątkowe przeznacza się środki pozostałe po zabezpieczeniu wszystkich obowiązkowych wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się, że uzyskana nadwyżka budżetowa w kolejnych latach będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich spłat kredytów i pożyczek.

Przychody

Poza kredytem do wysokości 2.420.000,00 zł w 2013 roku, na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Kredyt zaciąga się na sfinansowanie deficytu w kwocie 542.007,00 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 1.877.993,00 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowany do zaciągnięcia w 2013r kredyt – do spłaty w ciągu 15 lat ze względu na zachowanie wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych (możliwość zaciągnięcia kredytów w latach następnych).

W 2013r. planowane są umorzenia dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 111.099,00 zł, co pomniejszy plan spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Łączna kwota długu

Pozycja – obejmuje dług zaciągnięty i planowany do zaciągnięcia w 2013 roku, w kolejnych latach – dług zaciągnięty.

Planowana łączna kwota zadłużenia na koniec 2012 r, wynosi 10.144.186,67 zł, wynika ona z

zadłużenie na koniec 2011 r.	-	10.777.713,33 zł
spląty zadłużenia w 2012r.	-	- 2.253.820,66 zł
umorzenia pożyczek w 2012r.	-	- 472.980,00 zł
zaciągnięty kredyt w 2012r.	-	+ 2.093.274,00 zł
zadłużenie na koniec 2012r.		10.144.186,67 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, z dochodów. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Łączna kwota spłat

Obejmuje kwotę długu wraz z należnymi w danym roku odsetkami.

Na 2013 rok Gmina Głogówek nie planuje przedsięwziąć majątkowych wieloletnich jedynie inwestycje jednoroczne i nie planuje do realizacji przedsięwziąć bieżących.

Na etapie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej nie ujęto umów, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2, ze względu na to, iż nie zostały takie zawarte.

Załącznik w zakresie przedsięwziąć bieżących, w tym umów, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 będzie uzupełniany o zawierane umowy w trakcie roku budżetowego 2013, a uchwała - o stosowne upoważnienie dla Burmistrza Głogówka.

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

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. - Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 1421 i 146; Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 610, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Głogówek na rok budżetowy 2013 r.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 34.721.037,00 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 32.530.663,00 zł

w tym: - dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2.407.016,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 210.000,00 zł

- dochody majątkowe na kwotę 2.190.374,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 35.263.044,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 32.310.000,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2.407.016,00 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na kwotę 210.000,00 zł

- wydatki majątkowe na kwotę 2.952.766,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 9, 10.



§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości :

- przychody - 2.420.000,00 zł

- rozchody - 1.877.993,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego wg załącznika nr 6.

§ 6

Ustala się plan wydatków ze środków wyodrębnionych na fundusz sołecki – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Zestawienie i zakres dotacji udzielanych z budżetu na 2013 rok określa załącznik nr 8.
2. Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 104.300,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 77.800,00 zł
w tym:
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 77.800,00 zł

§ 9

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.420.000,00 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000 zł.

- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Głogówek do zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu na 2013 rok wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU

Krzysztof Barton

RADCA PRAWNY
mgr Dariusz
Województwo Opolskie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

Dochody i wydatki budżetu Gminy Głogówek na 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	w złotych	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	245.000,00
020	Leśnictwo	3.000,00	-
600	Transport i łączność	604.500,00	1.791.973,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.235.000,00	2.503.089,00
710	Działalność usługowa	-	160.000,00
750	Administracja publiczna	114.481,00	4.419.831,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.385,00	2.385,00
752	Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	-	398.483,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.045.364,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	545.000,00
758	Różne rozliczenia	11.003.603,00	182.100,00
801	Oświata i wychowanie	832.320,00	14.904.226,00
851	Ochrona zdrowia	210.000,00	209.000,00
852	Pomoc społeczna	2.925.410,00	4.361.600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000,00	211.120,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	546.430,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.535,00	1.590.425,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.492,00	1.919.699,00
926	Kultura fizyczna	172.747,00	1.271.483,00
	RAZEM	34.721.037,00	35.263.044,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.420.000,00	-
	Rozchody – spłaty kredytów i pożyczek	-	1.877.993,00
	OGÓŁEM	37.141.037,00	37.141.037,00

Dochody budżetu Gminy Głogówek na 2013 rok

					w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 rok	W tym: dochody związane z realiz.zadań z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.
I			DOCHODY BIEŻĄCE	32.530.663,00	2.407.016,00
020			Leśnictwo	3.000,00	
	02001		Gospodarka leśna	3.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed.samorz.teryt. Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	232.900,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232.900,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytko-wanie wieczyste nieruchomości	29.800,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed.samorz.teryt. Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	158.600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	16.500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	
750			Administracja publiczna	114.481,00	109.431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.481,00	109.431,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	109.431,00	109.431,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	50,00	
	75023		Urzędy gmin	5.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	2.385,00	2.385,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2.385,00	2.385,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2.385,00	2.385,00
752			Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1.200,00	1.200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.045.364,00	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.000,00	
		0350	Podatek od działalności gosp. Osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.846.272,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	4.136.000,00	
		0320	Podatek rolny	678.000,00	
		0330	Podatek leśny	10.072,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	19.200,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	2.000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.621.180,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.418.800,00	
		0320	Podatek rolny	3.038.900,00	
		0330	Podatek leśny	1.780,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	902.400,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	15.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podst. ustaw	166.000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.386.912,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.331.912,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55.000,00	
758			Różne rozliczenia	10.946.603,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.791.051,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.791.051,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.983.200,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.983.200,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126.352,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126.352,00	
801			Oświata i wychowanie	832.320,00	

80101		Szkoły podstawowe	5.990,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt. Lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2.100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	240,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.650,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66.270,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	34.980,00	
	0830	Wpływy z usług	31.290,00	
80104		Przedszkola	453.350,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	233.100,00	
	0830	Wpływy z usług	219.600,00	
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	
80110		Gimnazja	530,00	
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
80148		Stołówki szkolne	306.180,00	
	0830	Wpływy z usług	306.180,00	
851		Ochrona zdrowia	210.000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210.000,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210.000,00	
852		Pomoc społeczna	2.925.410,00	2.294.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.308.500,00	2.276.000,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	
	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.500,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2.276.000,00	2.276.000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00	5.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	5.000,00	5.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	239.000,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	85216		Zasiłki stałe	219.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138.600,00	
				600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	145.280,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	
				150,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145.000,00	
		0830	Wpływy z usług	29.030,00	13.000,00
				16.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	13.000,00	13.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
				30,00	
	85295		Pozostała działalność		
				46.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
				46.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85305		Żłobki	60.000,00	
				60.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.000,00	
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
				54.000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
				40.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	
	90095		Pozostała działalność		
				14.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jed.samorz.teryt. Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
				3.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
				3.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jed.samorz.teryt. Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe	100.000,00	
				100.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jed.samorz.teryt.		

			Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	
II			DOCHODY MAJĄTKOWE	2.190.374,00	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne	604.500,00	
				604.500,00	
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł dofin."Remont drogi Góreczno-Tomice"	604.500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.002.100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.002.100,00	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.100,00	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.000.000,00	
758			Różne rozliczenia	57.000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57.000,00	
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł	57.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246.535,00	
	90095		Pozostała działalność	246.535,00	
		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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dofin."Budowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem"	246.535,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207.492,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207.492,00	
		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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dofin."Remont świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach"	23.467,00	
		6297	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z	184.025,00	

			innych źródeł dofin."Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kierpniu" 55.976,00 zł dofin."Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzchu" 128.049,00 zł		
926			Kultura fizyczna	72.747,00	
	92601		Obiekty sportowe	72.747,00	
		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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dofin."Budowa boiska do piłki siatkowej w Biedrzychowicach"	72.747,00	
			RAZEM DOCHODY	34.721.037,00	2.407.016,00

Wydatki budżetu gminy Głogówek na 2013 r.

Wydatki budżetu gminy Głogówek na 2013 r.														
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r. (5+13)	z tego:										w złotych
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	Wydatki bieżące jednostek			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe osob fizycznych	Wydatki na programy finans. ze środków UE	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010		Rolnictwo i łowiectwo	245.000,00	245.000,00	-									
	01008	Melioracje wodne	100.000,00	100.000,00	-		245.000,00	-	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	75.000,00	75.000,00	-		100.000,00	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	70.000,00	75.000,00	-		75.000,00	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	70.000,00	70.000,00	-		70.000,00	-	-	-	-	-	-	
		Drogi publiczne wojewódzkie	1.791.973,00	530.000,00	-		430.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	
	60013		100.000,00	100.000,00	-			100.000,00	-	-	-	-	1.261.973,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.436.473,00	200.000,00	-		200.000,00	-	-	-	-	-	-	
	60017	Drogi wewnętrzne	200.000,00	200.000,00	-		200.000,00	-	-	-	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	55.500,00	200.000,00	-		200.000,00	-	-	-	-	-	1.236.473,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.503.089,00	30.000,00	-		30.000,00	-	-	-	-	-	-	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.498.089,00	2.498.089,00	-		2.498.089,00	-	-	-	-	-	25.500,00	
	70005		2.461.089,00	2.456.089,00	-		2.456.089,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
	70095	Pozostała działalność	42.000,00	42.000,00	-		42.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
710		Działalność usługowa	160.000,00	160.000,00	4.000,00		156.000,00	-	-	-	-	-	-	

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160.000,00	160.000,00	4.000,00	156.000,00	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	4.419.831,00	4.419.831,00	3.224.431,00	976.300,00	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	109.431,00	109.431,00	109.431,00	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin	163.000,00	163.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	3.911.300,00	3.911.300,00	3.115.000,00	742.300,00	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	200.100,00	200.100,00	-	195.000,00	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.385,00	2.385,00	2.385,00	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.385,00	2.385,00	2.385,00	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.pożarowa	398.483,00	325.897,00	10.000,00	285.897,00	-	-	-	-	72.586,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straż pożarne	378.483,00	305.897,00	10.000,00	265.897,00	-	-	-	-	72.586,00
757	Obsługa długu publ.	545.000,00	545.000,00	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t	545.000,00	545.000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	182.100,00	182.100,00	-	182.100,00	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
750	- 75011	- - 2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Wydatki bieżące</u> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>109.431,00</u>	<u>109.431,00</u>
751	- 75101	- - 2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Wydatki bieżące</u> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>2.385,00</u>	<u>2.385,00</u>
752	- 75212	- - 2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Wydatki bieżące</u> w tym: na zadania statutowe	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>
852	- 85212	- - 2010	Opieka społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz	<u>2.276.000,00</u>	

			innych zadań zleconych gminie ustawami		
			<u>Wydatki bieżące</u>		<u>2.276.000,00</u>
			w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczone		92.672,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.180.709,00
			- na zadania statutowe		2.619,00
85213	-		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>5.000,00</u>	
			<u>Wydatki bieżące</u>		<u>5.000,00</u>
			w tym: na zadania statutowe		
85228	-		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>13.000,00</u>	
			<u>Wydatki bieżące</u>		<u>13.000,00</u>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
			Razem:	2.407.016,00	2.407.016,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	w złotych Kwota na 2013 r.
Przychody ogółem:			2.420.000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyty	§ 952	2.420.000,00
Rozchody ogółem:			1.877.993,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: kredytów pożyczek	§ 992	1.408.854,00 469.139,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	w złotych	
			PRZYCHODY	KOSZTY
900	90017	ZAKŁADY BUDŻETOWE		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady Gospodarki Komunalne	6.169.900,00	6.152.700,00

FUNDUSZ SOLECKI 2013

Lp.	Miejscowość	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem wydatki
1	BIEDRZYCHOWICE	1. zakup traktorka	92601-6060			
		2. remont ogrodzenia budynku, w którym znajduje się Wioska Internetowa	92109-4300	2.000,00	3.000,00	
		3. częściowy remont płotu przy placu zabaw	90095-4300	7.000,00		
		4. wymiana okien w budynku OSP	75412-4270	3.000,00		
		4. zakup dodatkowego hydrantu	75412-4300	3.500,00		
		5. doposażenie Farskiej Stodoły	92109-4210	3.500,00		
		6. pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa	90095-4210	301,00		
2	BLĄŻEJOWICE DOLNE	1. budowa zbiornika ścieków przy świetlicy wiejskiej	razem	19.301,00	3.000,00	22.301,00
			92109-6050		8.112,00	
3	CIESZNÓW	1. zakup pawilonu ogrodowego z wyposażeniem (namiot + ławki)	razem	-	8.112,00	8.112,00
		2. utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia + usługa/koparka)	92109-4210	1.800,00		
4	CHUDOBA	1. utwardzenie dróg polnych	60017-4300	4.578,00		
			razem	6.378,00	-	6.378,00
5	DZIERŻYŚLAWICE	1. utwardzenie terenu gminnego oraz jego zadaszenie	60017-4300	5.546,00		
			razem	5.546,00	-	5.546,00
6	GÓRECNÓ	1. zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (zakup siatki antysniegowej – kontynuacja)	90095-6050		13.357,00	
			razem	-	13.357,00	13.357,00
			60095-4210	5.824,00		
			razem	5.824,00	-	5.824,00

✓

7	GŁOGOWIEC	1. modernizacja chodnika	60016-6050		7.996,00	
8	KAZIMIERZ	1. utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej (dywanik asfaltowy) 2. pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa + konserwacja kosiarki)	razem 60016-6050 90095-4210		7.996,00 10.000,00	7.996,00
9	KIERPIEN	1. utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia) 2. zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z komunikacji autobusowej (zakup wiaty przystankowej) 3. pielęgnacja terenów zielonych (zakup kosiarki + zakup paliwa)	razem 60017-4300 60095-6050 90095-4210	2.895,00 2.895,00 3.500,00 2.994,00	10.000,00 5.500,00	12.895,00
10	LEŚNIK	1. modernizacja boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu : siatka , ławeczki , kosz na śmieci , piłkochwyty)	razem 92601-4210	6.494,00 6.794,00	5.500,00	11.994,00
11	MIONÓW	1. przebudowa chodnika	razem 60016-6050	6.794,00	- 9.475,00	6.794,00
12	MOCHÓW	1. wykonanie wiaty na placu zabaw (letnia świetlica wiejsk) 2. modernizacja świetlicy wiejskiej 3. utwardzenie placu przy OSP (ułożenie kostki brukowej) 4. pielęgnacja terenów zielonych	razem 90095-6050 92109-4300 75412-4300 90095-4210	- 3.243,00 3.000,00 900,00	9.475,00 7.000,00	9.475,00
13	NOWE KOTKOWICE	1. utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej 2. modernizacja świetlicy wiejskiej (kontynuacja remontu – malowanie elewacji)	razem 92109-4300	7.143,00 6.240,00	7.000,00	14.143,00
14	RACŁAWICE ŚLĄSKIE	1. remont budynku oraz modernizacja placu przy remizie OSP	razem 75412-6050 razem	6.240,00 - 23.110,00	- 23.110,00	6.240,00
				-	23.110,00	23.110,00

15	RZEPICZE	1. modernizacja świetlicy wiejskiej (remont podłogi) 2. modernizacja boiska sportowego (budowa piłkochwyty)	92109-4270 92601-6050	7.000,00	4.393,00	
16	STARE KOTKOWICE	1. utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia)	razem 60017-4300	7.000,00 14.166,00	4.393,00	11.393,00
17	SZONÓW	1. przebudowa chodnika (kontynuacja)	razem 60016-4270	14.166,00 16.847,00	-	14.166,00
18	TOMICE	1. zakup urządzeń zabawowych (wyposażenie placu zabaw)	razem 90095-6060	16.847,00	-	16.847,00
19	TWARDAWA	1. modernizacja i wyposażenie boiska sportowego (zakup sprzętu) 2. zakup tablicy ogłoszeń 3. pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa)	razem 92601-6060 92601-4210 90095-4210 razem 90095-6050	- 1.800,00 1.110,00 2.910,00	7.037,00 20.200,00	7.037,00 23.110,00
20	WIERZCH	1. wykonanie ogrodzenia placu zabaw	razem 90095-6050	2.910,00	20.200,00 14.213,00	23.110,00
21	WRÓBLIN	1. wykonanie małej architektury na placu rekreacyjnym wokół świetlicy wiejskiej	razem 92109-4210	- 13.334,00	14.213,00	14.213,00
22	ZAWADA	1. doposażenie skrzynki przeciwpożarowej w miejscowości Sysłów 2. doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu nagłaśniającego) 3. zakup siedzisk na boisko sportowe	razem 75412-4210 92109-4210 92601-6060 razem 75412-6050 razem 92109-6050	13.334,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 - -	- 10.490,00 10.490,00 9.776,00 9.776,00 17.000,00 6.110,00	13.334,00 14.490,00 9.776,00 9.776,00 23.110,00 12.000,00
23	ZWIASTOWICE	1. zakup bramy wjazdowej do remizy OSP	razem 75412-6050	4.000,00	10.490,00	14.490,00
24	ORACZE - GŁOGÓWEK	1. wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej 2. budowa świetlicy wiejskiej	razem 92109-6050	-	9.776,00	9.776,00
25	WINIARY -	1. zakup włóki wyrównującej	razem 60095-6060	-	23.110,00	23.110,00

GŁOGÓWEK	2.utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia)	60017-4300	11.110,00		
		razem	11.110,00	12.000,00	23.110,00
	OGÓŁEM		135.982,00	188.769,00	324.751,00

Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2013 rok

Jednostka dotowana				Rozdział		§	Rodzaj dotacji	Kwota	Przeznaczenie dotacji	w złotych
Jednostki sektora finansów publicznych				Dział	dział					
1. Instytucje kultury				921	92109 92116 92118	2480 2480 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711.000,00 226.300,00 177.000,00	Dotacja na działalność statutową	
2. Jednostki samorządu terytorialnego				801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.200,00	Dotacja na doradztwo metodyczne	
				900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	25.000,00	Dotacja do utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt	
				801	80120	2320	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	Dotacja na remont boiska sportowego	
				600	60013	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	Dotacja na remont chodnika w m. Racławice Śl.	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
3. Pozostałe dotacje				852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120.000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opieki społecznej	
				926	92605	2360	"	140.000,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fiz.	
				921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200.000,00	Dotacja na remont i konserwację obiektów zabytkowych	
Ogółem dotacje				x	x	x	x	1.740.500,00		x

PRELIMINARZ WYDATKÓW

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
w Gminie Głogówek na rok 2013r.
/w złotych/

I	DOCHODY Dz 851 – Ochrona Zdrowia	
§ 0480	Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210.000,00
		210.000,00
II	WYDATKI Dz. 851 – Ochrona Zdrowia	
	Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208.000,00
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalenty/	700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00 ✓
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 ✓
	w tym: wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i kontrolach placówek handlowych	19.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
§ 4260	Zakup energii	21.500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	60.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych / usługi psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, profilaktyka dla szkół , usługi transportowe –wakacje, ferie zimowe /	3.500,00
		40.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia członków Gminnej Komisji)	2.000,00
		800,00
III.	Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		1.000,00
IV.	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		1.000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wartość zadania	Środki własne	Kredyt	Budżet państwa	w złotych	
							Środki UE	
1	2	3	4	5	6	8	9	
1.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kierpniu	92109	91.800,00	35.824,00	-	-	55.976,00	
2.	Remont świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach	92109	36.177,00	12.710,00	-	-	23.467,00	
3.	Budowa boiska do piłki siatkowej w Biedrzychowicach	92601	110.000,00	37.253,00	-	-	72.747,00	
4.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we Wróblinie	92601	230.000,00	230.000,00	-	-		
5.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzchu	92109	210.000,00	81.951,00	-	-	128.049,00	
6.	Budowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem	90095	404.318,00	157.783,00	-	-	246.535,00	
7.	Nawierzchnia syntetyczna boiska przy hali śródowniskowej	92601	130.000,00	130.000,00	-	-	-	
8.	Remont drogi Górczno - Tomice	60016	1.209.000,00	77.493,00	527.007,00	604.500,00	-	
9.	Utworzenie placu SP Nr 1 w Głogówku	80101	50.000,00	50.000,00	-	-	-	
10.	Remont kuchni w PP Nr 3 w Głogówku	80104	80.000,00	80.000,00	-	-	-	

11.	Remont dachu w PP Nr 4 Oddz. w Kierpiu	80104	40.000,00	40.000,00	-	-	-
12.	Adaptacja pomieszczeń świetlicy na garaż OSP w Zwiastowicach	75412	20.000,00	20.000,00	-	-	-
13.	Zakup wiaty przystankowej - Zwiastowice	60095	8.000,00	8.000,00	-	-	-
14.	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Głogówku	75412	15.000,00	15.000,00	-	-	-
15.	Modernizacja Domu Ludowego w Raclawicach Śl.	92109	60.000,00	60.000,00	-	-	-
16.	Remont nawierzchni placu przy ZS w Raclawicach Śl.	80101	60.000,00	60.000,00	-	-	-
17.	Zakup (zamiana gruntów)	70005	5.000,00	5.000,00	-	-	-
18.	Zakup bramy garażowej - OSP Mochów	75412	4.700,00	4.700,00	-	-	-
19.	Zakup traktorka - Biedrzychowice (F.S.)	92601	3.000,00	3.000,00	-	-	-
20.	Budowa zbiornika ścieków przy świetlicy w. Błażejowice (F.S.)	92109	8.112,00	8.112,00	-	-	-
21.	Utwierdzenie terenu oraz jego zadaszenie - Dzierżysławice (F.S.)	90095	13.357,00	13.357,00	-	-	-
22.	Utwierdzenie drogi dojazdowej do świetlicy w. -dywanik asfaltowy - Kazimierz (F.S.)	60016	10.000,00	10.000,00	-	-	-
23.	Zakup wiaty przystankowej - Kierpień (F.S.)	60095	5.500,00	5.500,00	-	-	-
24.	Przebudowa chodnika - Mionów (F.S.)	60016	9.476,00	9.476,00	-	-	-

25.	Wykonanie wiaty – Mochów (F.S.)	90095	7.000,00	7.000,00	-	-	-
26.	Remont budynku oraz modernizacja placu przy remizie OSP w Racławicach Śl. (F.S.)	75412	23.110,00	23.110,00	-	-	-
27.	Modernizacja boiska sportowego (budowa piłkochwyty) – Rzepcze (F.S.)	92601	4.393,00	4.393,00	-	-	-
28.	Zakup urządzeń zabawowych – Tomice (F.S.)	90095	7.037,00	7.037,00	-	-	-
29.	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego (zakup sprzętu) – Twardawa (F.S.)	92601	20.200,00	20.200,00	-	-	-
30.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw – Wierzech (F.S.)	90095	14.213,00	14.213,00	-	-	-
31.	Zakup siedzisk na boisko sportowe – Zawada (F.S.)	92601	10.490,00	10.490,00	-	-	-
32.	Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Zwiastowice (F.S.)	75412	9.776,00	9.776,00	-	-	-
33.	Budowa świetlicy wiejskiej Głogówek Oracze – dokumentacja (F.S.)	92109	23.110,00	23.110,00	-	-	-
34.	Zakup włóki wyrównującej – Głogówek Winiary (F.S.)	60095	12.000,00	12.000,00	-	-	-
35.	Modernizacja chodnika – Głogówek (F.S.)	60016	7.997,00	7.997,00	-	-	-
	RAZEM	x	2.952.766,00	1.294.485,00	527.007,00	604.500,00	526.774,00

1. Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2013r.

Burmistrz Głogówka przedkłada projekt budżetu gminy na 2013 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 34.721.037,00 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 32.530.663,00 zł

- dochody majątkowe na kwotę 2.190.374,00 zł

Na realizowanie zadań gminy przewiduje się wydatkowanie 35.263.044,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 32.310.278,00 zł

- wydatki majątkowe na kwotę 2.952.766,00 zł 8,4 % ogółu wydatków.

Deficyt budżetu w kwocie 542.007,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu 542.007,00 zł.

Splaty kredytów i pożyczek wyniosą 1.877.993,00 zł (rozchody budżetu).

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.420.000,00 zł.

Projekt planu dochodów gminy został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3/4820/9/2012/1374 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.3110.14.2012.EG, a także informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu – DOP-421-3/12.

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 2012r. roku w stosunku do pierwszego półrocza 2011r. – o 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 2013r. rok na poziomie planowanego wykonania obecnego roku, konieczne będzie zwrócenie szczególnej uwagi na celowość i racjonalność wydatkowanych środków oraz ograniczenie ich do niezbędnego minimum.

Planując wydatki budżetu na 2013 rok przyjęto wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania tegorocznego budżetu (oprócz wydatków na zakup energii). Przy opracowywaniu materiałów planistycznych uwzględniono wzrost wydatków na zakup energii – średnio o 10%.

Plan wydatków na wynagrodzenia wynika z zawartych umów o pracę, wzrost wynagrodzeń o 3,5% (oprócz nauczycieli), obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych, 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.

I. DOCHODY

Dział 020 – dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich – zaplanowano dochód w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 600 – zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 604.500,00 zł na realizację zadania pn. Remont drogi Góreczno-Tomice.

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 1.000.000,00 zł tj. z rat ze sprzedaży budynków i lokali które przypadają do zapłaty w 2013r., ze sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, budynków i działek.

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

Na rok 2013r. kwota dotacji na w/w zadania wynosi 113.016,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin przewidziano zrealizowanie dochodów z tytułu czynszu oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.000,00 zł.

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 2013 zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00 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 4.846.272,00 zł (w tym: od Gminy Głogówek 2.354.889,00 zł – podatek od nieruchomości).

W rozdziale 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – w kwocie 6.621.180,00 zł.

W rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 166.000,00 zł, w tym: z tyt. opłaty parkingowej i zajęcie pasa drogowego – 120.000,00 zł oraz z opłaty skarbowej 45.000,00 zł.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano : od osób fizycznych 5.331.912,00 zł, od osób prawnych 55.000,00 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych udziały gmin ustala Minister Finansów – na 2013 rok wynoszą one 37,42%.

Dochody te realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe.

Dział 758 – dochody z tytułu subwencji, określono zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W stosunku do roku 2012r. plan subwencji oświatowej jest o 57.803,00 zł mniejszy i wynosi 8.791.051,00, kwotę subwencji wyrównawczej zmniejszono o 693.246,00 zł i wynosi ona na 2013 r. – 1.983.200,00 zł, subwencji równoważącej zmniejszono o 45,00 zł.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe za planowano dochody w kwocie 5.000,00 zł z tyt. oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz 41.000,00 zł – z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok oraz wydatków majątkowych - 57.000,00 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 – 34.980,00 zł oraz za wyżywienie – 31.290,00 zł. W rozdziale 80104 (Przedszkola) zaplanowano dochody z tytułu opłat za czesne – 233.100,00 zł oraz za wyżywienie – 219.600,00 zł. W rozdziale 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) – wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 306.180,00 zł.

Dział 851 – przewiduje się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 210.000,00 zł.

Dział 852 – dochody z tytułu dotacji wynikają z pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na zadania zlecone planowane dochody wynoszą 2.294.000,00 zł, na zadania własne 562.000,00 zł.

Ponadto planuje się wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 16.000,00 zł, wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 17.500,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 3.030,00 zł .

Dział 853 – w dochodach uwzględniono wpływy z opłat czesnego w żłobku – 47.000,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie – 13.000,00 zł .

Dział 900 – zaplanowano dochody z tytułu czynszów – 14.000,00 zł oraz związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.000,00 zł – środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz dochody majątkowe w kwocie 246.535,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. " Budowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem".

Dział 921 – zaplanowano dochody w kwocie 210.492,00 zł , w tym: dofinansowanie zadań pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Biedzychowicach” – 23.467,00 zł , „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kierpniu” – 55.976,00 zł , „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzchu” – 128.049,00 zł - UE Euro Country .

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 – 90.000,00 zł . Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej w Biedzychowicach” – 72.747,00 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 100.000,00 zł – obejmuje dotację na zadania bieżące dla samorządu województwa na remont chodnika w Racławicach Śląskich przy ul. Prudnickiej.

Rozdział 60016 – wydatki bieżące – plan 200.000,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym: poziomowe łatanie ulic, remont chodników ulic przy Rynku .

Rozdział 60017 – wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym: poziomowe łatanie , zakup kamienia na drogi polne.
Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 38.901,19 zł .

Rozdział 60095 – wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł , obejmują remonty wiat przystankowych oraz bieżącą konserwację parkomatów .
Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 5.823,72 zł .

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 – 100.000,00 zł oraz płatności na rzecz Gminy Głogówek podatku od nieruchomości i leśnego od nieruchomości niewydzierżawionych, nie oddanych w posiadanie zależne w kwocie 2.356.089,00 zł.

Rozdział 70095 – wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne - 42.000,00 zł , w tym: wymiana okien w Domu Nauczyciela w Racławicach Śląskich.

Dział 710

Rozdział 71004 – wydatki bieżące w kwocie 160.000,00 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, badania ruralistyczne.

Dział 750

Rozdział 75011 – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone – 109.431,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone .

Rozdział 75022 - ujęto wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 163.000,00 zł .

Rozdział 75023 – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 3.911.300,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.115.000,00 zł , wydatki na zadania statutowe jednostki – 742.300,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.000,00 zł .

Rozdział 75075 – w rozdziale przewidziano wydatki na promocję miasta i gminy w kwocie 36.000,00 zł w tym: Radio Plus , organizacja konkursu na Specjał Głogówecki , zakup gadżetów, organizacja konkursów strażackich.

Rozdział 75095 – obejmuje wydatki na organizację jubileuszu par małżeńskich („złote gody”), dożynek wojewódzko-powiatowo-gminnych, partnerstwa gmin , składki na Stowarzyszenie Pradziad i Związek Gmin Aqua Silesia, nagrody dla wyróżniających się uczniów - ogółem 200.100,00 zł - zwiększenie planu wydatków ze względu na organizację w/w dożynek.

Dział 751

Rozdział 75101 (z. zlecone) – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone – 2.385,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone .

Dział 752

Rozdział 75212 (z. zlecone) – wydatki przeznaczone na pozostałą działalność obronną – 1.200,00 zł.

Dział 754

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

75411 – obejmuje plan w kwocie 10.000,00 zł – wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej.

75412 - obejmuje wydatki jednostek ochotniczych straży pożarnych : ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, sprzętu ratowniczego oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów OSP – wydatki bieżące – 305.897,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 10.500,00 zł .

Dział 757

Rozdział 75702 – wydatki obejmują planowane odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek - 545.000,00 zł

Dział 758

Rozdział 75818 - obejmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 104.300,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 77.800,00 zł.

Dział 801

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatki bieżące wynoszą 6.262.464,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.318.964,00 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek - 816.900,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 126.600,00 zł, wydatki majątkowe 110.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 449.251,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 338.480,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów - 99.046,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.725,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 3.327.050,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.605.900,00 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli - 676.150,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 45.000,00 zł, wydatki majątkowe - 120.000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatki ogółem wynoszą . zł, z tego wydatki bieżące - 3.140.600,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.775.000,00 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych placówek - 330.600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000,00 zł.

Rozdział 80113 - wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół - 520.800,00 zł, w tym za usługi transportowe - 465.000,00 zł.

Rozdział 80120 - wydatki bieżące - 20.000,00 zł dotacja na zadania bieżące dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na remont boiska sportowego przy Zespole Szkół w Głogówku.

Rozdział 80145 - wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych - 720,00 zł.

Rozdział 80146 - wydatki dotyczą doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, jest to zwrot wydatków ponoszonych przez nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji - 70.756,00, zł, w tym dotacja celowa na doradztwo metodyczne dla Samorządu Województwa, zgodnie z przepisami w tym zakresie - 21.200,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące - 777.585,00 zł, obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników stołówek szkolnych - 442.770,00 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek - 331.565,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.250,00 zł.

Rozdział 80195 – wydatki obejmują wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 105.000,00 zł.

Ogółem wydatki na oświatę planuje się w wysokości - 15.450.656,00 zł (dział 801 i 854).

Planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej – 8.791.051,00 zł

Środki budżetu gminy - 6.659.605,00 zł

Subwencja oświatowa pokrywa 56,9 % wydatków na oświatę w Gminie Głogówek.

Dział 851

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii przeznacza się 1.000,00 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 – 208.000,00 zł.

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 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 2.180.709,00 zł, wynagrodzenia – 92.672,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 14.619,00 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 5.000,00 zł, dotacji na zadania własne w kwocie 14.000,00 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 729.000,00 zł, z tego z dotacji celowej na zadania własne – 219.000,00 zł, budżet gminy – 510.000,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – jest to zadanie finansowane ze środków budżetu gminy – planowana kwota 260.000,00 zł.

Rozdział 85216 – wydatki na zasiłki stałe – finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 138.600,00 zł.

Rozdział 85219 – wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – planowane wydatki 707.000,00 zł, tego 145.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne, natomiast z budżetu gminy – 562.000,00 zł.

Rozdział 85228 – wydatki obejmują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowane wydatki - 13.000,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85295 - w pozostałej działalności ujęto wydatki na dożywianie w kwocie 86.000,00 zł, z czego 46.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne (dożywianie) 40.000,00 zł – środki budżetu gminy oraz dotację celową z budżetu w ramach świadczenia usług w zakresie opieki społecznej – 120.000,00 zł.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną dział 852 - planuje się w wysokości 4.361.600,00 zł, w tym sfinansowaną dotacjami 2.856.000,00 zł, środkami gminy 1.495.600,00 zł.

Dział 853

Rozdział 85305 – Żłobki wydatki bieżące w kwocie 211.120,00 zł obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników oddziału żłobkowego – 168.600,00 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki 42.220,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

Dział 854

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - obejmuje wydatki bieżące w kwocie 526.430,00 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników świetlic szkolnych – 459.340,00 zł, wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic – 56.310,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.780,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł stanowią 20% udziału gminy w sfinansowaniu (z dotacji na zadania własne) wyprawki szkolnej oraz pomocy na zakup artykułów szkolnych.

Dział 900 – obejmuje wydatki na:

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - planowane wydatki – 111.000,00 zł, w tym: 55.000,00 zł przeznaczone jest na składkę dla Związku Międzygminnego z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu „Czysty Region”, 50.000,00 zł na usługi związane z opracowaniem programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Rozdział 90003 – na oczyszczanie miasta i akcję zimową zaplanowano wydatki w kwocie 240.000,00 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni, dotyczy wydatków na zakup ławek, sadzonek drzew i krzewów, na zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie dendrologiczne, ornitologiczne, wycinka i cięcia pielęgnacyjne, podlewanie krzewów i kwiatów na terenie miasta - 70.000,00 zł

Rozdział 90008 – ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu – dotyczy wydatków związanych z likwidacją dzikich wysypisk, zakup materiałów i nagród związanych z różnymi akcjami i konkursami ekologicznymi - 12.000,00 zł.

Rozdział 90013 - obejmuje dotację celową dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle na schronisko dla bezdomnych zwierząt - 25.000,00 zł oraz na usługi związane z odbiorem bezdomnych kotów – 5.000,00 zł.

Rozdział 90015 – obejmuje wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego – wydatki bieżące – 560.000,00 zł.

Rozdział 90019 - opłaty za korzystanie ze środowiska – przewidywane wydatki bieżące – 40.000,00 zł, z tego 22.000,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska, 18.000,00 zł na 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 – 81.500,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 15.200,00 zł.

Dział 921

Rozdział 92109 - wydatki obejmują :

- dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - 711.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 154.200,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 40.117,00 zł

Rozdział 92116 – wydatki obejmują dotację podmiotową na wydatki na funkcjonowanie bibliotek – 226.300,00 zł

Rozdział 92118 - wydatki obejmują dotację podmiotową dla Muzeum - 177.000,00 zł

Rozdział 92120 – wydatki obejmują dotację celową na remont i konserwację zabytków – 200.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 22.000,00 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 - 571.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 8.594,00 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 140.000,00 zł oraz wydatki bieżące w tym zakresie 42.400,00 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

W budżecie na 2013 rok nie zaplanowano wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Gmina Głogówek należy do Związku Międzygminnego „Czysty Region”, który w imieniu gminy będzie wykonywał to zadanie.

III. Przychody i rozchody budżetu :

Na rozchody w kwocie 1.877.993,00 zł składają się spłaty następujących pożyczek i kredytów :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	
Kanalizacja I etap	- 141.376,00 zł
Kanalizacja II etap	- 76.120,00 zł
Termomodernizacja budynku SP Szonów	- 62.123,00 zł
Termomodernizacja budynku SP Twardawa	- 101.000,00 zł
Termomodernizacja PG Nr 1 w Głogówku	- 88.520,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole – na remont basenu	- 561.000,00 zł
- Bank ING O/Krapkowice – na inwestycje	- 245.300,00 zł
- Bank PKO O/Kędzierzyn Koźle – na spłatę zadłużenia	- 303.520,00 zł
- Banko PKO O/Kędzierzyn-Koźle – na inwestycje	- 299.034,00 zł

IV. Zadłużenie gminy :

Zadłużenie gminy na koniec 2012r. planowane jest na poziomie 10.144.186,67 zł i uwzględnia umorzenie (do końca roku 2012) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 472.980,00 zł co stanowi ok. 26,7 % planowanych dochodów .

- zadłużenie na 31.12.2012r. – 10.144.186,67 zł
- przychody 2013r. - 2.420.000,00 zł
- rozchody 2013r. - 1.877.993,00 zł
- zadłużenie na 31.12.2013r. - 10.686.193,67 zł , co stanowi ok. 30,8 % planowanych dochodów gminy.

Dopuszczalny limit zadłużenia gminy wynosi 60% .

Łączne spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2013 r. wyniosą 2.412.993,00 zł , co stanowi 7 % planowanych dochodów na 2013r. – dopuszczalny limit to 15% .

V. Uzasadnienie

Dochody z tytułu podatków lokalnych zostały ustalone w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku, Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. oraz średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. uwzględniających wzrost podatków o 4 %.

- 1) do wymiaru podatku od nieruchomości uwzględniono stawki wg Uchwały Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.10.2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2013 rok,
- 2) stawki podatku rolnego obliczono wg średniej ceny skupu żyta wynoszącej 71,40 zł za 1 dt – Uchwała Nr III/167/2012 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2013r. /średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. – 75,86 zł za 1 dt /,
- 4) do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w kwocie 186,42 zł za 1 m³ – na 2013r. ,
- 5) do wymiaru podatku od środków transportowych uwzględniono stawki wg Uchwały Nr XXIII/165/2012r Rady Miejskiej w Głogówku z dn. 29.10.2012r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2013r.

Wydatki majątkowe:

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 2.952.766,00 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

„Remont drogi Góreczno- Tomice” - 1.209.000,00 zł

„Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej – dywanik asfaltowy – Kazimierz” (fundusz sołecki) - 10.000,00 zł

„Modernizacja chodnika – Głogowiec” (fundusz sołecki) - 7.997,00 zł

„Przebudowa chodnika – Mionów” (fundusz sołecki) - 9.476,00 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.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

„Zakup wiaty przystankowe w Zwiastowicach” - 8.000,00 zł

„Zakup wiaty przystankowej – Kierpień” (fundusz sołecki) - 5.500,00 zł

Zakup wiat przystankowych ułatwi życie mieszkańcom w/w wsi, szczególnie dzieciom oczekującym na autobus szkolny a także zapewni ich bezpieczeństwo.

„Zakup włóki wyrównującej – Głogówek-Winiary” (fundusz sołecki) - 12.000,00 zł
Zakup włóki wyrównującej spowoduje, że sołectwo będzie w stanie samodzielnie bez korzystania z usług z zewnątrz utwardzić drogi polne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki na sfinansowanie zamiany działek lub wykup działek w celu uregulowania stanu prawnego - 5.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

„Adaptacja pomieszczeń świetlicy na garaż OSP w Zwiastowicach” - 20.000,00 zł

„Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Zwiastowice” (fundusz sołecki) - 9.776,00 zł

Sołectwo Zwiastowice nie posiada obecnie remizy strażackiej ponieważ uległa spaleni. Istnieje potrzeba wyremontowania pomieszczeń i wyposażenia w sprzęt w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.

„Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Głogówku” - 15.000,00 zł

Jednostka OSP zgłosiła zapotrzebowanie na w/w sprzęt, który będzie finansowany częściowo z budżetu gminy, z dotacji i WOSP i środków własnych OSP.

„Zakup bramy garażowej – OSP Mochów” - 4.700,00 zł

„Remont budynku oraz modernizacja placu przy remizie OSP w Raclawicach Śl.” (fundusz sołecki) - 23.110,00 zł

Konieczne jest wyremontowanie obiektów jednostek straży pożarnych ze względu na bezpieczeństwo i utrzymanie gotowości bojowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Środki zaplanowano na zadania :

„Utwardzenie placu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głogówku” - 50.000,00 zł

„Remont nawierzchni placu przy Zespole Szkół w Raclawicach Śl.” - 60.000,00 zł

Nawierzchnie obu placów są w złym stanie technicznym – ubytki, nierówne podłoże. Remont nawierzchni poprawi bezpieczeństwo uczniów tych placówek.

Rozdział 80104 Przedszkola

Środki zaplanowano na zadania:

„Remont kuchni w PP Nr 3 w Głogówku” - 80.000,00 zł

Remont kuchni i zakup wyposażenia jest konieczny ze względu na zły jej stan , brak jest wymaganych urządzeń kuchennych, co przy dużej ilości dzieci dla których przygotowuje się posiłki jest uciążliwe dla personelu. Poza tym obecny stan kuchni nie spełnia wymogów Sanepidu.

„Remont dachu w PP Nr 4 Oddz. w Kierpniu” - 40.000,00 zł

Wymiana pokrycia dachowego w budynku Oddziału PP Nr 4 w Kierpniu jest konieczna ze względu na jego zły stan .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki zaplanowano na:

„Budowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem” - 404.318,00 zł

W miejscu, gdzie ma powstać stałe targowisko obecnie znajduje się tylko wyznaczone miejsce, na którym nie ma odpowiednich warunków do sprzedaży. Budowa targowiska stałego umożliwi przedsiębiorcom, a przede wszystkim ogrodnikom i rolnikom z naszej gminy sprzedaż warzyw i owoców w miejscu do tego specjalnie utworzonym. Targowisko będzie wyposażone w 10 straganów zamykanych, a stragany wolnostojące będą zadaszone. Targowisko będzie m.in. oświetlone, doprowadzona będzie zimna i ciepła woda jak również będzie wyposażone w dwie toalety ze stali nierdzewnej, dostosowane również dla osób niepełnosprawnych.

„Utwardzenie terenu oraz jego zadaszenie - Dzierżysławice” (fundusz sołecki) – 13.357,00 zł

„Wykonanie wiaty w Mochowie” (fundusz sołecki) - 7.000,00 zł

Corocznie na w/w terenach 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.

„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw – Wierzch” (fundusz sołecki) - 14.213,00 zł

Wykonanie powyższych prac spowoduje poprawę estetyki i funkcjonalności sołectwa. Ogrodzenie placu zabaw jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Plac położony jest w centrum wioski pomiędzy ruchliwymi drogami a istniejące ogrodzenie jest w bardzo złym stanie.

„Zakup urządzeń zabawowych – Tomice” (fundusz sołecki) – 7.037,00 zł

Sołectwo Tomice nie posiada placu zabaw dla dzieci.

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kierpiu” - 91.800,00 zł

„Remont świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach” - 36.177,00 zł

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzchu” - 210.000,00 zł

„Modernizacja Domu Ludowego w Raclawicach Śląskich” - 60.000,00 zł

„Budowa świetlicy wiejskiej Głogówek Oracze – dokumentacja” (fundusz sołecki) – 23.110,00 zł,

które mają na celu podniesienie atrakcyjności regionu oraz aktywności kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

„Budowa zbiornika ścieków przy świetlicy wiejskiej Błazejowice” (fundusz sołecki) – 8.112,00 zł

Sołectwo zgłosiło zapotrzebowanie na budowę zbiornika ze względu na zły stan techniczny istniejącego szamba.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

„Budowa boiska do piłki siatkowej w Biedrzychowicach” - 110.000,00 zł

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we Wróblinie” – 230.000,00 zł

„Nawierzchnia syntetyczna boiska przy hali środowiskowej” - 130.000,00 zł

„Modernizacja boiska sportowego (budowa piłkochwyty) – Rzepcze (fundusz sołecki) – 4.393,00 zł

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

„Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego (zakup sprzętu)” – Twardawa (fundusz sołecki) - 20.200,00 zł

W roku 2012 w miejscowości Twardawa powstała drużyna piłkarska – gra w Kl. B. Boisko sportowe zostało dopuszczone do gry tylko na czas określony. Niezbędne jest wyposażenie boiska w w/w sprzęt.

„Zakup siedzisk na boisko sportowe – Zawada” (fundusz sołecki) - 10.490,00 zł

Zakup siedzisk na boisko sportowe poprawi estetykę sołectwa. Mieszkańcy spotykają się w okresie letnim na boisku sportowym oglądając mecze, zatem ławki umożliwią kibicom wygodne spędzenie czasu.

„Zakup traktorka – Biedrzychowice” (fundusz sołecki) - 3.000,00 zł