

1. Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2014r.

Burmistrz Głogówka przedkłada projekt budżetu gminy na 2014 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 37.519.831,00 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 34.216.681,00 zł
- dochody majątkowe na kwotę 3.303.150,00 zł

Na realizowanie zadań gminy przewiduje się wydatkowanie 37.600.948,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 33.275.765,00 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 4.425.183,00 zł, co stanowi 11,7 % ogółu wydatków.

Deficyt budżetu w kwocie 181.117,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 181.117,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek wyniosą 1.937.834,00 zł (rozchody budżetu).

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.118.951,00 zł, z tego: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.937.834,00 zł i na pokrycie deficytu - 181.117,00 zł.

Projekt planu dochodów gminy został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3/4820/10/2013 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.3110.3.2013.EG, a także informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu - DOP-421-3/13.

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 2013r. roku w stosunku do pierwszego półrocza 2012r. - o 0,9 %.

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 2014r. rok na poziomie obecnego roku, konieczne będzie zwrócenie szczególnej uwagi na celowość i racjonalność wydatkowanych środków oraz ograniczenie ich do niezbędnego minimum.

Planując wydatki budżetu na 2014 rok przyjęto wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania tegorocznego budżetu.

Ustalając plan wydatków na 2014 rok nie przyjęto do jego podstawy środków z 2013 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, wzrost wynagrodzeń o 2,4% (oprócz nauczycieli i pracowników administracji urzędu), obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych w 2014 r., 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.

Gmina Głogówek podjęła uchwałę o udzieleniu poręczenia kredytu samorządowej instytucji kultury. Na dzień złożenia projektu budżetu na 2014 rok umowa poręczenia nie została jeszcze zawarta.

I. DOCHODY

Dział 020 – dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich – zaplanowano dochód w kwocie 3.500,00 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. 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 2014r., sprzedaż jednego lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą części gruntu – ul. Konopnickiej 15, sprzedaż lokalu – garażu, dwóch lokali mieszkalnych drogą przetargową – ul. Dworcowa i Kościuszki, dwudziestu lokali mieszkalnych wraz z częścią gruntu drogą bezprzetargową, różnych działek na terenie miasta i wsi, czterech działek – ul. Jana Pawła II w Głogówku, sprzedaż budynku byłej szkoły podstawowej w Mochowie.

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

Na rok 2014r. kwota dotacji na w/w zadania wynosi 112.506,0 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin przewidziano zrealizowanie dochodów z tytułu czynszu oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania ze środków europejskich projektów: „Europejskie Dni Miast Partnerskich” oraz „Uczta Głogówecka.....” - 167.580,00 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 2014 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 4.753.100,00 zł (w tym: od Gminy Głogówek 2.215.305,00 zł – podatek od nieruchomości).

W rozdziale 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – w kwocie 6.573.600,00 zł.

W rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 120.500,00 zł , w tym: z tyt. opłaty parkingowej i zajęcie pasa drogowego – 80.000,00 zł oraz z opłaty skarbowej 40.000,00 zł .

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano : od osób fizycznych 5.483.359,00 zł, od osób prawnych 60.000,00 zł .

W podatku dochodowym od osób fizycznych udziały gmin ustala Minister Finansów – na 2014 rok wynoszą one 37,53% .

Dochody te realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe.

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

W stosunku do roku 2014r. plan subwencji oświatowej jest o 280.343,00 zł mniejszy i wynosi 9.397.467,00, kwotę subwencji wyrównawczej zmniejszono o 889.792,00 zł i wynosi ona na 2014 r. – 1.093.408,00 zł , subwencji równoważącej zmniejszono o 25.684,00 zł i wynosi 100.668,00 zł .

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe za planowano dochody w kwocie 6.000,00 zł z tyt. oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz 20.000,00 zł – z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok oraz wydatków majątkowych - 60.000,00 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 – 26.440,00 zł oraz za wyżywienie – 43.700,00 zł.

W rozdziale 80104 (Przedszkola) zaplanowano dochody z tytułu opłat za czesne – 112.300,00 zł oraz za wyżywienie – 223.400,00 zł.

W rozdziale 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) – wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 306.630,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – środki na kontynuację projektu pn. „Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych” – 257.443,00 zł .

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 243.150,00 zł na dofinansowanie budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych , w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” .

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.

Na zadania zlecone planowane dochody wynoszą 2.150.000,00 zł, na zadania własne 570.000,00 zł.

Ponadto planuje się wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 16.000,00 zł, wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14.000,00zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 2.000,00 zł .

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano środki na kontynuację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku pn. „Aktywność dzisiaj to lepsze jutro” – 183.155,00 zł .

Dział 853 – w dochodach uwzględniono wpływy z opłat czesnego w żłobku – 55.000,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie – 13.000,00 zł .

Dział 900 – zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.450.000,00 zł , związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.000,00 zł – środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Dział 921 – zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł - za wynajęcie pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

W rozdziale 92120 zaplanowano środki z Ministerstwa Kultury na zabezpieczenie zamku przed dalszą degradacją – 1.000.000,00 zł .

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 .

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano środki na dofinansowanie budowy pełnowymiarowego boiska o sztucznej nawierzchni – 1.000.000,00 zł z Polskiego Związku Piłki Nożnej i Ministerstwa Sportu .

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 200.000,00 zł – obejmuje dotację na zadania bieżące dla samorządu województwa na remont chodnika w Głogówku przy ul. Głubczyckiej oraz w Szonowie.

Rozdział 60016 – wydatki bieżące – plan 60.000,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki majątkowe – 226.400,00 zł (w tym: fundusz sołecki 64.042,00 zł) .

Rozdział 60017 – wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym: zakup kamienia na drogi polne.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 23.718,00 zł .

Rozdział 60095 – wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł , obejmują bieżącą konserwację parkomatów .

Wydatki majątkowe – 100.000,00 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 – 105.000,00 zł oraz płatności na rzecz Gminy Głogówek podatku od nieruchomości i leśnego od nieruchomości niewydzierżawionych, nie oddanych w posiadanie zależne w kwocie 2.216.805,00 zł .

Dział 710

Rozdział 71004 – wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 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 .

Dział 750

Rozdział 75011 – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone – 108.831,00 – wynagrodzenia i składki od nich naliczone .

Rozdział 75022 Starostwa powiatowe – zaplanowano dotację na zadania bieżące w kwocie 3.000,00 zł za korzystanie z serwisu informacyjnego geodezji .

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

Rozdział 75023 – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 4.036.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.250.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe) , wydatki na zadania statutowe jednostki – 732.000,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.000,00 zł .

Rozdział 75075 – w rozdziale przewidziano wydatki na promocję miasta i gminy w kwocie 50.000,00 zł, w tym: Radio Plus , organizacja konkursu na Specjał Głogówecki , zakup materiałów promocyjnych, organizacja konkursów (w tym: strażackiego , w szkołach , przedszkolach)

Rozdział 75095 – obejmuje wydatki na organizację jubileuszu par małżeńskich („złote gody”), dożynek powiatowo-gminnych, partnerstwa gmin , składki na Stowarzyszenie Pradziad i Związek Gmin Aqua Silesia, nagrody dla wyróżniających się uczniów oraz realizację dwóch projektów : „Europejskie Dni Miast Partnerskich” oraz „Uczta Głogówecka” (225.401,00 zł) – ogółem 379.901,00 zł .

Dział 751

Rozdział 75101 (z. zlecone) – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone – 2.375,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone .

Dział 752

Rozdział 75212 (z. zlecone) – wydatki przeznaczone na pozostałą działalność obronną – 1.300,00 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 w Prudniku.

75412 - obejmuje wydatki jednostek ochotniczych straży pożarnych : ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów OSP – wydatki bieżące – 177.000,00 zł .

Wydatki majątkowe – 10.332,00 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 24.832,00 zł .

Dział 757

Rozdział 75702 – wydatki obejmują planowane odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek - 376.600,00 zł , w tym: 6.600,00 odsetki związane z poręczeniem kredytu.

Dział 758

Rozdział 75818 - obejmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 107.000,00 zł oraz rezerwę celową :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 83.000,00 zł

- na wydatki z tytułu poręczenia - 94.915,00 zł

Dział 801

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wynoszą 6.240.700,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.303.000,00 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek – 811.100,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126.600,00 zł , wydatki majątkowe 750.150,00 zł .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 459.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 348.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów – 100.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.800,00 zł .

Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 3.377.200,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.622.000,00 zł , wydatki

bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli 710.200,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł , wydatki majątkowe – 125.000,00 zł .

Rozdział 80110 - Gimnazja – wydatki bieżące wynoszą 3.103.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.743.800,00 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych placówek - 324.300,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000,00 zł .

Rozdział 80113 – wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół - 547.440,00 zł, w tym za usługi transportowe – 478.430,00 zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczone 68.300,00 zł .

Rozdział 80145 – wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych – 520,00 zł.

Rozdział 80146 - wydatki dotyczą dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli , jest to zwrot wydatków ponoszonych przez nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji - 50.000,00 zł, w tym: dotacja celowa na doradztwo metodyczne dla Samorządu Województwa – 15.000,00 zł .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące – 782.250,00 zł, obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników stołówek szkolnych – 445.000,00 zł , wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 334.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.250,00 zł.

Rozdział 80195 – wydatki obejmują wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 110.000,00 zł oraz projekt pn. „Głogówka Szkoła Kompetencji Kluczowych” – 257.443,00 zł – kontynuacja .

Ogółem wydatki bieżące na oświatę planuje się w wysokości - 15.481.953,00 zł (dział 801 i 854).

Planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej – 9.397.467,00 zł

Środki budżetu gminy - 6.084.486,00 zł

Subwencja oświatowa pokrywa 60,7 % wydatków na oświatę w Gminie Głogówek.

Dział 851

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii przeznacza się 3.000,00 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 – 236.000,00 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 85204 – obejmuje środki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 25.000,00 zł.

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 2.147.000,00 zł, w tym: wypłata świadczeń 2.034.020,00 , wynagrodzenia – 91.792,00 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 9.000,00 zł , dotacji na zadania własne w kwocie 16.000,00 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 566.687,00 zł, z tego z dotacji celowej na zadania własne – 234.000,00 zł , budżet gminy – 332.687,00 zł .

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – jest to zadanie finansowane ze środków budżetu gminy – planowana kwota 210.000,00 zł.

Rozdział 85216 – wydatki na zasiłki stałe – finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 133.600,00 zł .

Rozdział 85219 – wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – planowane wydatki 735.979,00 zł, tego 146.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne, natomiast z budżetu gminy – 589.979,00 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 366.489,00 zł, w tym: 40.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne (dożywianie) 43.334,00 zł – środki budżetu gminy , dotację celową z budżetu w ramach świadczenia usług w zakresie opieki społecznej – 140.000,00 zł oraz kontynuacja projektu pn. „Aktywność dzisiaj to lepsze jutro” – 143.155,00 zł .

Ogółem wydatki na pomoc społeczną dział 852 - planuje się w wysokości 4.203.155,00 zł, w tym sfinansowaną dotacjami 2.863.155,00 zł, środkami gminy 1.340.000,00 zł .

Dział 853

Rozdział 85305 – Żłobki wydatki bieżące w kwocie 212.300,00 zł obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników oddziału żłobkowego – 169.000,00 zł , wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 43.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

Dział 854

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - obejmuje wydatki bieżące w kwocie 530.500,00 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników świetlic szkolnych – 464.000,00 zł, wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic – 55.720,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.780,00 zł .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowane wydatki w kwocie 23.000,00 zł stanowią 20% udziału gminy w sfinansowaniu (z dotacji na zadania własne) wyprawki szkolnej oraz stypendiów .

Dział 900 – obejmuje wydatki na:

Rozdział 90001 – obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 72.000,00 zł .

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - planowane wydatki – 1.453.800,00 zł .
Wydatki majątkowe – 6.200,00 zł .

Rozdział 90003 – na oczyszczanie miasta i akcją zimową zaplanowano wydatki w kwocie 180.000,00 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 – 71.500,00 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 - 11.000,00 zł .

Rozdział 90013 - obejmuje dotację celową dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle na schronisko dla bezdomnych zwierząt - 37.000,00 zł oraz na usługi związane z odbiorem bezdomnych kotów – 5.500,00 zł .

Rozdział 90015 – obejmuje wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego – wydatki bieżące – 525.000,00 zł.

Rozdział 90019 - opłaty za korzystanie ze środowiska – przewidywane wydatki bieżące – 40.000,00 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 – ogółem planowane wydatki – 70.000,00 zł .

Wydatki majątkowe – 26.801,00 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 49.435,00 zł .

Dział 921

Rozdział 92109 - wydatki obejmują :

- dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - 747.130,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 160.000,00 zł .

Wydatki majątkowe – 485.000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 59.891,00 zł

Rozdział 92116 – wydatki obejmują dotację podmiotową na wydatki na funkcjonowanie bibliotek – 256.700,00 zł

Rozdział 92118 - wydatki obejmują dotację podmiotową dla Muzeum - 170.000,00 zł

Rozdział 92120 – wydatki obejmują dotację celową na remont i konserwacje zabytków – 60.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 10.000,00zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 40.000,0 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 - 424.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1.523.300,00 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 42.449,00 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 150.000,00 zł oraz wydatki bieżące w tym zakresie 42.400,00 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu :

Na rozchody w kwocie 1.937.834,00 zł składają się spłaty następujących pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 - Kanalizacja I etap - 141.376,00 zł
 - Kanalizacja II etap - 76.120,00 zł
 - Termomodernizacja PG Nr 1 w Głogówku - 254.400,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole – wykup obligacji - 1.312.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Głogówku - 153.938,00 zł

IV. Zadłużenie gminy :

Zadłużenie gminy na koniec 2013r. planowane jest na poziomie 10.575.794,42 zł , co stanowi ok. 29 % planowanych dochodów .

- zadłużenie na 31.12.2013r. – 10.575.794,42 zł

- przychody 2014r. - 2.118.951,00 zł

- rozchody 2014r. - 1.937.834,00 zł

- prognozowane zadłużenie na 31.12.2014r. - 10.756.911,42 zł , co stanowi ok. 29 % planowanych dochodów gminy.

Łączne spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2014 r. wyniosą 2.488.951,00 zł.

V. Uzasadnienie

1) do wymiaru podatku od nieruchomości uwzględniono stawki wg Uchwały Nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.10.2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2014 rok – stawki podatku od nieruchomości utrzymano na poziomie stawek obowiązujących w 2013 roku.

2) stawki podatku rolnego obliczono wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynoszącej 69,28 zł za 1 dt w stosunku do roku 2013 – spadek o 3% .

4) do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku w kwocie 186,42 zł za 1 m³ – na 2014r. ,

5) do wymiaru podatku od środków transportowych uwzględniono stawki wg Uchwały Nr XXXV/254/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dn. 25.10.2013r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2014r. – stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie stawek obowiązujących w 2013 roku .

Wydatki majątkowe:

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 4.425.183,00 zł, z tego :

finansowanie środkami własnymi 2.000.916,00 zł

środki budżetu państwa 2.243.150,00 zł

pożyczka WFOŚiGW 181.117,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Remonty dróg gminnych – asfalty - 193.202,00 zł

Przebudowa chodnika w Mionowie (F.S.) - 10.111,00 zł

Modernizacja chodnika w Głogowcu (F.S.) - 8.487,00 zł

Modernizacja chodnika ul. Winiary Tylne w Głogówku (F.S.) – 14.600,00 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

Budowa kładki dla pieszych – Kierpień

Wieś Kierpień jest miejscowością urbanistycznie podzielona przez Kanał Ulgi rzeki Osobłogi. Budowa kładki pozwoli mieszkańcom na swobodną i bezpieczną komunikację, zważywszy na fakt że ważniejsze obiekty użyteczności publicznej znajdują się po prawej stronie koryta kanału rzeki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodu strażackiego – Zwiastowice (F.S.) - 10.332,00 zł

Zakupiony samochód strażacki będzie przeznaczony na cele związane z ochroną przeciwpożarową Sołectwa Zwiastowice.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Środki zaplanowano na zadania :

Budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy SP Nr 1 i 2 w Głogówku, Szonowie, Racławicach Śląskich – 550.150,00 zł

Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych związana jest z wymogami jakie szkoły muszą spełnić, aby przyjąć dzieci w wieku 6 lat.

Modernizacja budynku szkoły w Biedrzychowicach - 200.000,00 zł

W ramach inwestycji zostanie wykonane ocieplenie budynku - auli i łącznika, remont dachu, instalacji CO oraz toalet.

Rozdział 80104 Przedszkola

Środki zaplanowano na zadania:

„Remont kuchni w PP Nr 3 w Głogówku” - 100.000,00 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.

Modernizacja budynku przedszkola w Kierpniu - 25.000,00 zł

W 2013 roku zostało wymienione pokrycie dachu w budynku Oddziału PP Nr 4 w Kierpniu, w związku ze stanem technicznym budynku wymagany jest dalszy remont.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki zaplanowano :

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. J.Pawła II w Głogówku – 67.000,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie ul. Jana Pawła II w Głogówku wynika z konieczności zapewnienia przez Gminę dostaw wody i odbioru ścieków z działek budowlanych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek pod budownictwo domów jednorodzinnych. W związku ze sprzedażą przedmiotowych działek jak i koniecznością wskazania warunków technicznych włączenia się do sieci projektowanych budynków, istnieje konieczność zaprojektowania i wykonania w/w sieci.

Analiza projektowo-wykonawcza budowy sieci sanitarnej – Wróblin - 5.000,00 zł

Miejscowość Wróblin w planach aglomeracji KPOŚK należy do aglomeracji Naczęstawice Gmina Pawłowiczki. W związku z zakończeniem przez Gminę Pawłowiczki budowy oczyszczalni ścieków dla w/w aglomeracji należy rozpocząć prace inwestycyjne związane z przygotowaniem procesu inwestycyjnego dla miejscowości Wróblin. W/w analiza pozwoli w sposób szczegółowy określić zakres przedsięwzięcia oraz ewentualne rezerwy wykonanej oczyszczalni, a tym samym określić dodatkowe jej możliwości rozbudowy, powiększenia istniejącej aglomeracji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zakup programu informatycznego - 6.200,00 zł

Od 1 stycznia 2014 Gmina Głogówek będzie zajmować się gospodarką odpadami, istnieje konieczność zakupu programu dla Urzędu Miejskiego na potrzeby wymiaru należności a także stanowisk dla księgowości.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki zaplanowano na:

Budowa altany – Zawada (F.S.) - 15.129,00 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 – stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze, integracja społeczności wiejskiej.

Doposażenie placu zabaw – Góreczno (F.S.) – 6.175,00 zł

Doposażenie placu zabaw – Tomice (F.S.) - 5.497,00 zł

Z nowopowstałego placu będą mogły korzystać dzieci i młodzież, co pozwoli im aktywnie spędzać czas wolny. Zagospodarowany zostanie w ten sposób teren rekreacyjny wykorzystywany przez wszystkich mieszkańców sołectwa. Wykonanie powyższych prac spowoduje również poprawę estetyki i funkcjonalności sołectwa.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w Szonowie - 10.000,00 zł

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego poprzez poprawę istniejącej infrastruktury wokół obiektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających.

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 Kierpniu” - 100.000,00 zł

„Budowa świetlicy w Głogówku – Wielkie Oracze - 200.000,00 zł

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

Dotacja celowa na inwestycje dla MGOK w Głogówku - 185.000,00 zł

Dotacja stanowi udział własny w realizacji projektu mającego na celu remont sali widowiskowej, biblioteki i czytelní Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku .

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont zabezpieczający zamek w Głogówku - 1.000.000,00 zł

Strategicznym celem realizacji zadania jest zabezpieczenie zabytku przed nieuchronnie pogarszającym się stanem jego zachowania. Realizacja najważniejszych prac związanych z zadaniem, to:

1. zatrzymanie postępujących spękań ścian nośnych na skutek naruszonych konstrukcji statycznych obiektu,
2. przykrycia nowymi połaciami dachowymi: najbardziej zniszczonego południowowschodniego narożnika obiektu mieszczącego: siedemnastowieczną kaplicę św. Jana Chrzciciela, pokrytą freskami F.A. Sebastiniego; salę dawnej biblioteki zamkowej, której plafon w 1646 roku sztukateriami oraz cytatai blibliinymi przyozdobił Francesco Signo; Pozostałe części dachu obiektu tj. zachodnia i część północna ,
3. odprowadzenie wód opadowych z dachów objętych remontem.

Celem niniejszego projektu jest uratowanie zabytku, które po 1945 roku zostało zaniedbane, co doprowadziło do daleko idących zniszczeń, a którego zabezpieczenie może uratować przed katastrofą budowlaną i zatarciu rysu oryginalnego planu. Przeprowadzenie prac ratunkowych będzie warunkowało funkcjonowanie skrzydła wschodniego dla celów turystycznych i edukacyjnych, którymi dysponowało będzie muzeum. Zabezpieczenie obiektu pozwoli w latach następnych ubiegać się o środki zewnętrzne zmierzające do pełnej rewitalizacji obiektu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni - 1.500.000,00 zł

Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni w Głogówku pozwoli na poszerzenie oferty bazy sportowej dla mieszkańców gminy oraz województwa, ponieważ w południowej części Opolszczyzny nie ma tego typu obiektów. Gmina planuje poszerzyć ofertę sportową o organizację na terenie gminy obozów i zgrupowań sportowych a także utworzenie klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum .

Doposażenie boiska sportowego – Twardawa (F.S.)

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

Modernizacja kortu tenisowego w Głogówku

Istniejący kort posiada nawierzchnię z mączki ceglanej. Ze względu na zainteresowanie mieszkańców tą dyscypliną sportu lub taką formą spędzania wolnego czasu, istnieje konieczność modernizacji obiektu.

