

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

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2015 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 2013r – poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072)) 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. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) , Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Głogówek na rok budżetowy 2015 r.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 38.580.026,00 zł , z tego:

- dochody bieżące na kwotę 36.009.026,00 zł

w tym: - dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2.205.510,00 zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 240.000,00 zł

- dochody majątkowe na kwotę 2.571.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 .

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 38.580.026,00 zł , z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 34.534.602,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2.205.510,00 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na kwotę 240.000,00 zł

- wydatki majątkowe na kwotę 4.045.424,00 zł

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

§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości :

- przychody - 2.032.812,00 zł

- rozchody - 2.032.812,00 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 2015 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 54.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 180.908,00 zł
w tym:
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 86.000,00 zł
 - na wydatki z tytułu poręczeń - 94.908,00 zł

§ 9

Ustala się kwotę wydatków – 94.908,00 zł przypadającą do spłaty w roku budżetowym 2015 z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Głogówek.

§ 10

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.032.812,00 zł .
2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w kwocie 2.000.000,00 zł .

§ 11

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 2015 rok wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU

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

Dochody i wydatki budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	245.000,00
020	Leśnictwo	3.200,00	1.543.804,00
600	Transport i łączność	400.000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.141.900,00	2.141.000,00
710	Działalność usługowa	-	100.000,00
750	Administracja publiczna	142.394,00	4.559.644,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.366,00	2.366,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	-	631.500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.611.854,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	439.908,00
758	Różne rozliczenia	11.340.697,00	140.000,00
801	Oświata i wychowanie	1.267.005,00	15.350.118,00
851	Ochrona zdrowia	240.000,00	261.800,00
852	Pomoc społeczna	2.706.810,00	4.283.646,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.000,00	285.450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	585.370,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.488.000,00	4.104.992,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.003.000,00	2.850.000,00
926	Kultura fizyczna	143.000,00	1.054.628,00
	RAZEM	38.580.026,00	38.580.026,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.032.812,00	-
	Rozchody – spłaty kredytów i pożyczek	-	2.032.812,00
	OGÓŁEM	40.612.838,00	40.612.838,00

Dochody budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 rok	W tym: dochody związane z realiz.zadań z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.
I			DOCHODY BIEŻĄCE	36.009.026,00	2.205.510,00
020			Leśnictwo	3.200,00	
	02001		Gospodarka leśna	3.200,00	
		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	3.200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	233.900,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.900,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46.000,00	
		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	160.900,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	
750			Administracja publiczna	142.394,00	109.344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.394,00	109.344,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	109.344,00	109.344,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	50,00	
	75023		Urzędy gmin	23.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00	
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	2.366,00	2.366,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2.366,00	2.366,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2.366,00	2.366,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
			Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na	800,00	800,00

		2010	realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.611.854,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000,00	
		0350	Podatek od działalności gosp. Osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.650.968,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	4.000.000,00	
		0320	Podatek rolny	581.200,00	
		0330	Podatek leśny	10.268,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	3.500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	6.000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.516.405,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.697.000,00	
		0320	Podatek rolny	2.626.200,00	
		0330	Podatek leśny	1.905,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	985.000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podst. ustaw	120.000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	90.000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.306.481,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.236.481,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	
758			Różne rozliczenia	11.290.697,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.001.173,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.001.173,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla		

			gmin	1.155.046,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.155.046,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102.478,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102.478,00	
801			Oświata i wychowanie	1.267.005,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8.280,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed. samorzteryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	4.550,00	
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.670,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126.975,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	21.375,00	
		0830	Wpływy z usług	39.600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.000,00	
	80104		Przedszkola	825.200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.770,00	
		0830	Wpływy z usług	199.900,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	514.000,00	
	80110		Gimnazja	6.950,00	
		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	6.350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
	80148		Stołówki szkolne	299.600,00	
		0830	Wpływy z usług	299.600,00	
	80195		Pozostała działalność		
851			Ochrona zdrowia	240.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240.000,00	
852			Pomoc społeczna	2.706.810,00	2.093.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.101.000,00	2.063.000,00
		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	4.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2.063.000,00	2.063.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.000,00	14.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	14.000,00	14.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	233.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213.000,00	
	85216		Zasiłki stałe	131.600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134.150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.060,00	16.000,00
		0830	Wpływy z usług	16.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	16.000,00	16.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	
	85295		Pozostała działalność	43.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.000,00	

	85305		Żłobki	48.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00	
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	
	85307		Dzienni opiekunowie	41.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.358.000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2.358.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	2.310.000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	48.000,00	
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	60.000,00	
	92601		Obiekty sportowe	60.000,00	
		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	50.000,00	
II			DOCHODY MAJĄTKOWE	2.571.000,00	
600			Transport i łączność	400.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	400.000,00	
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	400.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	908.000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18.000,00	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	890.000,00	
758			Różne rozliczenia	50.000,00	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł	50.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00	
	90095		Pozostała działalność	130.000,00	
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł	130.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000.000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000,00	
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00	
926			Kultura fizyczna	83.000,00	
	92601		Obiekty sportowe	83.000,00	
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł	83.000,00	
			RAZEM DOCHODY	38.580.026,00	2.205.510,00

Wydatki budżetu gminy Głogówek na 2015 r.

z tego: w złotych													
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+13)	Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	Wydatki bieżące jednostek			Dotacje na zadania bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodz. i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	Świadc. na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy fin.ze środków UE	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego		
												6	
1	2	3	4	5				8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	245.000,00	245.000,00	-		245.000,00	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	100.000,00	100.000,00	-		100.000,00	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	75.000,00	75.000,00	-		75.000,00	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	70.000,00	70.000,00	-		70.000,00	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1.543.804,00	440.000,00	-		240.000,00	200.000,00	-	-	-	-	1.103.804,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00	200.000,00	-		-	200.000,00	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.180.800,00	100.000,00	-		100.000,00	-	-	-	-	-	1.080.800,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120.000,00	120.000,00	-		120.000,00	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	43.004,00	20.000,00	-		20.000,00	-	-	-	-	-	23.004,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.141.000,00	2.071.000,00	-		2.071.000,00	-	-	-	-	-	70.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.051.000,00	2.051.000,00	-		2.051.000,00	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	90.000,00	20.000,00	-		20.000,00	-	-	-	-	-	70.000,00

[illegible]

852	Pomoc społeczna	4.283.646,00	4.283.646,00	784.787,00	639.254,00	165.000,00	2.694.605,00	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac.oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie.spół.	2.082.000,00	2.082.000,00	60.087,00	64.000,00	-	1.957.913,00	-	-	-
85213	Składki na ubezpie. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	713.000,00	713.000,00	-	400.000,00	-	313.000,00	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	131.600,00	131.600,00	-	600,00	-	131.000,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społ.	791.712,00	791.712,00	715.200,00	70.154,00	-	6.358,00	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	16.000,00	16.000,00	9.500,00	6.500,00	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	251.334,00	251.334,00	-	-	165.000,00	86.334,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	285.450,00	285.450,00	242.200,00	42.250,00	-	1.000,00	-	-	-
85305	Żłobki	215.850,00	215.850,00	173.000,00	41.850,00	-	1.000,00	-	-	-
85307	Dzienni opiekunowie	69.600,00	69.600,00	69.200,00	400,00	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	585.370,00	585.370,00	489.000,00	62.040,00	-	34.330,00	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	562.370,00	562.370,00	489.000,00	62.040,00	-	11.330,00	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23.000,00	23.000,00	-	-	-	23.000,00	-	-	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.104.992,00	3.401.000,00	-	3.351.000,00	50.000,00	-	-	-	-	703.992,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000,00
	90002 Gospodarka odpadami	2.325.000,00	2.325.000,00	-	2.325.000,00	-	-	-	-	-	-
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	225.000,00	225.000,00	-	225.000,00	-	-	-	-	-	-
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	61.000,00	61.000,00	-	61.000,00	-	-	-	-	-	-
	90013 Schroniska dla zwierząt	52.000,00	52.000,00	-	2.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	490.000,00	490.000,00	-	490.000,00	-	-	-	-	-	-
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.000,00	48.000,00	-	48.000,00	-	-	-	-	-	-
	90095 Pozostała działalność	633.992,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	533.992,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	2.850.000,00	1.630.000,00	-	229.000,00	1.401.000,00	-	-	-	-	1.220.000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.047.000,00	927.000,00	-	179.000,00	748.000,00	-	-	-	-	120.000,00
	92116 Biblioteki	273.000,00	273.000,00	-	-	273.000,00	-	-	-	-	-
	92118 Muzea	205.000,00	205.000,00	-	-	205.000,00	-	-	-	-	-
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.275.000,00	175.000,00	-	-	175.000,00	-	-	-	-	1.100.000,00
	92195 Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1.054.628,00	637.000,00	-	457.000,00	180.000,00	-	-	-	-	417.628,00
	92601 Obiekty sportowe	831.628,00	414.000,00	-	414.000,00	-	-	-	-	-	417.628,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	223.000,00	223.000,00	-	43.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-
	Ogółem wydatki	38.580.026,00	34.534.602,00	16.910.815,00	11.405.094,00	2.022.500,00	3.756.285,00	-	94.908,00	345.000,00	4.045.424,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

w złotych

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>109.344,00</u> 109.344,00	 <u>109.344,00</u> 109.344,00
751	- 75101	- - 2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych 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>2.366,00</u> 2.366,00	 <u>2.366,00</u> 2.366,00
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>800,00</u> 800,00	 <u>800,00</u> 800,00
852	- 85212	- -	Opieka społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	 <u>2.063.000,00</u>	

		2010	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.063.000,00	
	85213	-	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczone - na zadania statutowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych		<u>2.063.000,00</u> 60.087,00 45.000,00 1.957.913,00
		2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>14.000,00</u> 14.000,00	✓
	85228	-	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: na zadania statutowe		<u>14.000,00</u> 14.000,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>16.000,00</u> 16.000,00	✓
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone na zadania statutowe		<u>16.000,00</u> 9.500,00 6.500,00
			Razem:	2.205.510,00	2.205.510,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

			w złotych
Lp	Wyszczególnienie	§	Kwota na 2015 r.
Przychody ogółem:			2.032.812,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyt pożyczka	§ 952	2.032.812,00
Rozchody ogółem:			2.032.812,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: kredytów pożyczek	§ 992	283.035,00 437.777,00
	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1.312.000,00

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY
900	90017	ZAKŁADY BUDŻETOWE		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady Gospodarki Komunalne	5.005.100,00	4.961.800,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 rok

Lp.	Miejscowość	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa	w złotych		
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	kwota
1	BIEDRZYCHOWICE	1. Remont pomieszczeń OSP Biedrzychowice	75412	1 262,00		
		2. Utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia, równiarka)	60017		8 000,00	
		3. Remont drogi gminnej	60016		10 000,00	
		4. Prace remontowe w „Faraskiej stodole”	92109	3 000,00		24 262,00
		5. Pielęgnacja terenów zielonych, rekreacyjnych (zakup paliwa, konserwacja kosiarki, zakup krzewów ozdobnych, środków do konserwacji)	90095	2 000,00		
2	BŁĄŻEJOWICE DOLNE	1. Remont drogi gminnej (Położenie dywanika asfaltowego)	60016		9 127,00	9 127,00
3	CIESZNÓW	1. Zakup kontenera (Świetlica wiejska)	92109	7 203,00		7 203,00
4	CHUDOBA	1. Utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia)	60017		6 319,00	6 319,00
5	DZIERŻYSŁAWICE	1. Wyrównanie dróg polnych za pomocą równiarki	60017		2 770,00	14 770,00
		2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej	60016		12 000,00	
6	GÓRECZNO	1. Zakup grilla gazowego	90095	2 500,00		6 501,00
		2. Zakup tablicy ogłoszeń		1 500,00		

		3. Utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia)		2 501,00		
7	GŁOGOWIEC	1. Zakup kosiarki – traktorka 2. Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa)	90095	8 500,00 575,00		9 075,00
8	KAZIMIERZ	1. Położenie dywanika asfaltowego 2. Zakup paliwa i konserwacja traktorka – kosiarki	60017 90055	2 000,00	12 328,00	14 328,00
9	KIERPIEŃ	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł) 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (Utwardzenie terenu pod altaną) 3. Zakup materiałów (Poprawa wyglądu zewnętrznego budynku świetlicy)	92109 90095 92109	6 000,00 6 000,00 1 392,00		13 392,00
10	LEŚNIK	1. Remont drogi gminnej 2. Pielęgnacja terenów zielonych	60016 90095	645,00	7 000,00	7 645,00
11	MIONÓW	1. Poprawa estetyki miejscowości –Przebudowa chodnika	60016		10 766,00	10 766,00
12	MOCHÓW	1. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku OSP Mochów 2. Wykonanie instalacji elektrycznej w stodole przy placu zabaw 3. Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, konserwacja kosiarki)	75412 90095 90095	4 400,00 1 670,00	10 000,00	16 070,00
13	NOWE KOTKOWICE	1. Zakup i montaż grzejników elektrycznych (świetlica wiejska 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej z (akup żaluzji	92109 92109	800,00 800,00		7 021,00

		pionowych okiennych) 3. Poprawa funkcjonalności świetlicy (zakup i montaż drzwi) 4. Wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskie	92109	1 800,00		
14	RACŁAWICE ŚLĄSKIE	1. Doposażenie Domu Ludowego (zakup zmywarki) 2. Utwardzenie terenu gminnego 3. Pielęgnacja terenów zielonych (zakup krzewów ozdobnych, wykonanie prac ogrodniczych) 4. Zakup traktora do koszenia	92109 90095 90095 90095	3 621,00 2 000,00 10 000,00 2 004,00	12 000,00	26 004,00
15	RZEPICZE	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej (Zakup zestawów biesiadnych szt. 4) 2. Zagospodarowanie terenów zielonych (zakup krzewów ozdobnych, wykonanie prac ogrodniczych) 3. Zakup strojów ludowych 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej (Zakup sprzętu audio, zakup grzejników)	92109 90095 92109 92109	1 600,00 5 000,00 1 168,00 5 000,00		12 768,00
16	STARE KOTKOWICE	1. Doposażenie OSP Stare Kotkowice 2. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) 3. Remont, zagospodarowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	75412 92109 92109	1 000,00 7 000,00	7 628,00	15 628,00
17	SZONÓW	1. Remont drogi gminnej	60016		18 671,00	18 671,00
18	TOMICE	1. Doposażenie placu zabaw w Tomicach	90095	7 983,00		7 983,00

19	WARDAWA	1. Zakup kosiarki samojezdnej 2. Zakup materiałów budowlanych (wykonanie zadaszenia na boisku sportowym) 3. Wyposażenie sali multimedialnej 4. Doposażenie OSP Twardawa 5. Zakup kosiarki spalinowej 6. Zakup odkurzacza naramiennego 7. Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, konserwacja kosiarki)	92601 92601 92109 75412 92601 92601 90095	1 000,00 2 900,00 9 600,00 900,00 600,00 1004,00	10 000,00	26 004,00
20	WIERZCH	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109	15 992,00		15 992,00
21	WRÓBLIN	1. Architektura techniczna przy świetlicy wiejskiej	92109	15 238,00		15 238,00
22	ZAWADA	1. Budowa altany (zakup materiałów) 2. Dofinansowanie imprezy kulturalnej	90095 92195	13 492,00 2 500,00		15 992,00
23	ZWIASTOWICE	1. Wyposażenie samochodu pożarniczego 2. Wyposażenie remizy strażackiej	75412 75412	7 318,00 3 500,00		10 818,00
24	ORACZE - GŁOGÓWEK	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	92109 92109	16 004,00 10 000,00		26 004,00
25	WINIARY - GŁOGÓWEK	1. Zakup strojów ludowych, zakup urządzeń gastronomicznych 2. Zakup wykasarki hydraulicznej	92109 90095	3 000,00	23 004,00	26 004,00
		RAZEM		203.972,00	159 613,00	363 585,00

Zestawienie kwot i zakres dotacji na 201 rok

Jednostka dotowana		Roz- dział	§	Rodzaj dotacji	Kwota	Przeznaczenie dotacji
w złotych						
Jednostki sektora finansów publicznych						
1. Instytucje kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	748.000,00	Dotacja na działalność
		92116	2480	z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.000,00	statutową
		92118	2480	Dotacja podmiotowa	205.000,00	Na działalność statutową
3. Jednostki samorządu terytorialnego	801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	16.500,00	Dotacja na doradztwo
	900	90013	2310	województwa na zadania bieżące realizowane		metodyczne
	600	60013	2710	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	Dotacja do utrzymania
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
4. 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	165.000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opieki społecznej
	926	92605	2360	"	180.000,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175.000,00	zakresie kultury fiz. Dotacja na remont i konserwację obiektów zabytkowych
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	Dla Policji na dodatkowe patrole
	75411	6170	"	20.000,00	Dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochodu
Ogółem dotacje				2.042.500,00	x

PRELIMINARZ WYDATKÓW

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
w Gminie Głogówek na rok 2015r .
/w złotych/**

I	DOCHODY Dz 851 – Ochrona Zdrowia	240.000,00
§ 0480	Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240.000,00
II	WYDATKI Dz. 851 – Ochrona Zdrowia Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236.000,00
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalenty/	500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i kontrolach placówek handlowych	18.600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00
§ 4260	Zakup energii	62.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5.850,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych / usługi psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, profilaktyka dla szkół , usługi transportowe –wakacje, ferie zimowe /	53.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia członków Gminnej Komisji)	1.800,00
III.	Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii	3.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
IV.	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wartość zadania	Środki własne	Budżet państwa	w złotych	
						Środki europejskie	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Modernizacja ul. Kościelnej w Głogówku	60016	70.000,00	70.000,00			
2.	Dom Kultury – modernizacja dachu i odwodnienia	92109	60.000,00	60.000,00			
3.	Modernizacja budynku przy ul. Piastowskiej	70095	70.000,00	70.000,00			
4.	Budowa boisk ze sztucznej nawierzchni w Mochowie i Twardawie	92601	250.000,00	167.000,00	83.000,00		
5.	Skate park w parku miejskim – centrum rozrywki	90095	400.000,00	270.000,00	130.000,00		
6.	Utworzenie ciągów pieszych w parku miejskim – część górna	90095	100.000,00	100.000,00			
7.	Modernizacja dróg gminnych (w tym: FS)	60016	450.000,00	450.000,00			
8.	Remont zabezpieczający zamek w Głogówku	92120	1.100.000,00	100.000,00	1.000.000,00		
9.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. J.Pawła II	90001	100.000,00	100.000,00			
10.	Remont nawierzchni drogi Mionów - Wierzch	60016	500.000,00	100.000,00	400.000,00		
11.	Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej dla Wróblina	90001	70.000,00	70.000,00			
12.	Wpłata na fundusz celowy Państw. Straż Pożarnej	75411	20.000,00	20.000,00			
13.	Dokumentacja rozbudowy bud. OSP Mochów (FS)	75412	10.000,00	10.000,00			

14.	Modernizacja chodnika - Mionów (w tym: FS)	60016	60.800,00	60.800,00	
15.	Zakup kontenera (świetlica wiejska) Ciesznów (w tym: FS)	92109	60.000,00	60.000,00	
16.	Zakup kosiarki – traktorek Głogowiec (FS)	90095	8.500,00	8.500,00	
17.	Zakup kosiarki – traktorek – Raławice Śl. (FS)	90095	12.000,00	12.000,00	
18.	Zakup kosiarki - traktorek – Stare Kotkowice (FS)	92601	7.628,00	7.628,00	
19.	Zakup kosiarki samojezdnej Twardawa (FS)	92601	10.000,00	10.000,00	
20.	Budowa altany – Zawada (FS)	90095	13.492,00	13.492,00	
21.	Zakup wykaszarki hydraulicznej Głogówek Winiary (FS)	90095	23.004,00	23.004,00	
22.	Modernizacja szatni – Fortuna (sanitariaty)	92601	50.000,00	50.000,00	
23.	Zakup i montaż kontenerów (szatnie) na boisko przy ul. Powstańców	92601	100.000,00	100.000,00	
24.	Zakup samochodu dla OSP Głogówek	75412	300.000,00	300.000,00	
25.	Przebudowa pomieszczeń budynku administracyjnego przy PG Nr 1 w Głogówku	80195	120.000,00	120.000,00	
26.	Zakup samochodu dla OSP Wierzech	75412	80.000,00	80.000,00	
	RAZEM	x	4.045.424,00	2.432.424,00	-

1. Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015r.

Burmistrz Głogówka przedkłada projekt budżetu gminy na 2015 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 38.580.026,00 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 36.009.026,00 zł
- dochody majątkowe na kwotę 2.571.000,00 zł

Na realizowanie zadań gminy przewiduje się wydatkowanie 38.580.026,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 34.534.602,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 4.045.424,00 zł co daje 10,5 % ogółu wydatków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji wyniosą 2.032.812,00 zł (w tym: wykup obligacji: 1.312.000,00 zł).

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.032.812,00 zł.

Projekt planu dochodów gminy został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3/4820/16/2014 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.3110.6.2014.EA, a także informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu – DOP-421-3/14.

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 2014r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 %).

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 2015r. 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 2015 rok przyjęto wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania tegorocznego budżetu.

Ustalając plan wydatków na 2015 rok nie przyjęto do jego podstawy środków z 2014 roku przyznanych dodatkowo, np. na zadania remontowe, zakupy materiałów i wyposażenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zadania inwestycyjne.

Plan wydatków na wynagrodzenia wynika z zawartych umów o pracę, obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych w 2015 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 udzieliła w 2013 r. poręczenia kredytu samorządowej instytucji kultury, potencjalne spłaty przypadające na 2015r. wynoszą 94.908,00 zł.

I. DOCHODY

Dział 020 – dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich – zaplanowano dochód w kwocie 3.200,00 zł .

Dział 600 – zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania do remontu dróg w kwocie 400.000,00 zł – na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi Mionów-Wierzch.

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 890.000,00 zł, tj. z rat ze sprzedaży budynków i lokali które przypadają do zapłaty w 2015 roku, sprzedaż dziewięciu działek na terenie Głogówka, m.i. na ul. Dworcowej, Fabrycznej, Piastowskiej i Mochowie .

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę 18.000,00 zł .

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

Na rok 2015r. kwota dotacji na w/w zadania wynosi 112.510,00 zł .

W rozdziale 75023 Urzędy gmin przewidziano zrealizowanie dochodów z tytułu czynszu oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23.000,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano dochody z tytułu wpłat sponsorów na imprezy gminne (Dni Gminy, Dożynki, Uczta Głogówecka).

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 2015 zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00 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 4.650.968,00 zł (w tym: od Gminy Głogówek 1.944.000,00 zł – podatek od nieruchomości).

W rozdziale 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – w kwocie 6.516.405,00 zł.

W rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 120.000,00 zł , w tym: z tyt. opłaty parkingowej i zajęcie pasa drogowego – 90.000,00 zł oraz z opłaty skarbowej 30.000,00 zł .

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano : od osób fizycznych 6.236.481,00 zł (o 753.122,00 zł wzrost w stosunku do planu na 2014 rok) , od osób prawnych 70.000,00 zł .

W podatku dochodowym od osób fizycznych udziały gmin ustala Minister Finansów – na 2015 rok wynoszą one 37,67 % .

Dochody te realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe.

Dział 758 – dochody z tytułu subwencji ogólnej, określono zgodnie z pismem Ministra Finansów. Na 2015 r. przyznano subwencje w kwocie: oświatową – 10.001.173,00 zł (o 386.916,00 zł więcej niż w 2014r.), wyrównawczą - 1.155.046,00 zł (o 62.000,00 zł wzrost w stosunku do 2014 roku), równoważącą - 102.478,00 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 2014 rok oraz wydatków majątkowych - 50.000,00 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 – 21.375,00 zł oraz za wyżywienie – 39.600,00 zł.

W rozdziale 80104 (Przedszkola) zaplanowano dochody z tytułu opłat za czesne – 110.770,00 zł oraz za wyżywienie – 199.900,00 zł.

W rozdziale 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) – wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 299.600,00 zł.

Dział 851 – przewiduje się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 240.000,00 zł.

Dział 852 – dochody z tytułu dotacji wynikają z pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na zadania zlecone planowane dochody wynoszą 2.093.000,00 zł, na zadania własne 539.000,00 zł.

Ponadto planuje się wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 16.000,00 zł, wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 17.000,00zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 2.000,00 zł .

Dział 853 – w dochodach uwzględniono wpływy z opłat czesnego w żłobku – 35.000,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie – 13.000,00 zł .

Dział 900 – zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.310.000,00 zł , związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 48.000,00 zł – środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 130.000,00 zł – dofinansowanie na zadanie pn. Skate park w parku miejskim – centrum rozrywki.

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 – 50.000,00 zł .

Zaplanowano również dofinansowanie na budowę boisk ze sztucznej nawierzchni w Mochowie i Twardawie w kwocie 83.000,00 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 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 100.000,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki majątkowe – 1.080.800,00 zł (w tym: fundusz sołecki 79.892,00 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 17.119,00 zł .

Rozdział 60095 – wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł , obejmują bieżącą konserwację parkomatów .

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 1.944.000,00 zł .

Rozdział 70095 – wydatki bieżące, w kwocie 20.000,00 obejmują opłatę za dzierżawę pomieszczenia PKP w Racławicach Śl. oraz wydatki związane z gospodarką nieruchomościami.

Wydatki majątkowe - 70.000,00 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 – 109.344,00 – wynagrodzenia i składki od nich naliczone .

Rozdział 75022 - ujęto wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 162.000,00 zł .

Rozdział 75023 – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 3.976.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.197.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe) , wydatki na zadania statutowe jednostki – 710.000,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.000,00 zł .

Rozdział 75075 – w rozdziale przewidziano wydatki na promocję miasta i gminy w kwocie 600.000,00 zł, w tym: Radio , zakup materiałów promocyjnych, organizacja konkursów (w tym: strażackiego , w szkołach , przedszkolach), foldery gadżety reklamowe, mapa miasta.

Rozdział 75095 – obejmuje wydatki na organizację jubileuszu par małżeńskich („złote gody”), dożynek gminnych, partnerstwa gmin , składki na Stowarzyszenie Pradziad i Związek Gmin Aqua Silesia, nagrody dla wyróżniających się uczniów, organizację imprez: Uczta Głogówecka, Jarmark Św. Jerzego, Jarmark świąteczny – 252.300,00 zł.

Dział 751

Rozdział 75101 (z. zlecone) – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone – 2.366,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone .

Dział 752

Rozdział 75212 (z. zlecone) – wydatki przeznaczone na pozostałą działalność obronną – 800,00 zł .

Dział 754

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

75412 - obejmuje wydatki jednostek ochotniczych straży pożarnych : ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów OSP – wydatki bieżące – 211.500,00 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 19.180,00 zł .

Dział 757

Rozdział 75702 – wydatki obejmują planowane odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek - 345.000,00 zł .

Dział 758

Rozdział 75818 - obejmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 54.000,00 zł oraz rezerwę celową :

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 86.000,00 zł
- na wydatki z tytułu poręczenia - 94.908,00 zł

Dział 801

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wynoszą 6.533.338,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.540.638,00 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek – 852.700,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.000,00 zł .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 493.150,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 382.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów – 98.150,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł .

Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 3.450.240,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.702.240,00 zł , wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli 703.000,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł .

Rozdział 80110 - Gimnazja – wydatki bieżące wynoszą 3.128.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.762.000,00 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych placówek - 330.000,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.800,00 zł .

Rozdział 80113 – wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół - 574.100,00 zł, w tym za usługi transportowe – 499.300,00 zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczone 74.300,00 zł .

Rozdział 80145 – wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych – 1.040,00 zł.

Rozdział 80146 - wydatki dotyczą doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli , jest to zwrot wydatków ponoszonych przez nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji - 55.000,00 zł, w tym: dotacja celowa na doradztwo metodyczne dla Samorządu Województwa – 16.500,00 zł .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące – 821.450,00 zł, obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników stołówek szkolnych – 465.200,00 zł , wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 351.800,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.450,00 zł.

Rozdział 80195 – wydatki obejmują wydatki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 110.000,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące na oświatę planuje się w wysokości - 15.815.488,00 zł (dział 801 i 854).

Planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej – 10.001.173,00 zł

Środki budżetu gminy - 5.814.315,00 zł

Subwencja oświatowa pokrywa 63 % planowanych 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 .

Rozdział 85195 – wydatki w kwocie 22.800,00 zł przeznaczone są na realizację „Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)”. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2015 – 2017 .

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 – 65.000,00 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 2.063.000,00 zł, w tym: wypłata świadczeń 1.957.913,00 , wynagrodzenia – 60.087,00 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 14.000,00 zł , dotacji na zadania własne w kwocie 18.000,00 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 713.000,00 zł, z tego z dotacji celowej na zadania własne – 213.000,00 zł , budżet gminy – 500.000,00 zł .

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – jest to zadanie finansowane ze środków budżetu gminy – planowana kwota 200.000,00 zł.

Rozdział 85216 – wydatki na zasiłki stałe – finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 131.000,00 zł .

Rozdział 85219 – wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – planowane wydatki 771.712,00 zł, tego 134.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne, natomiast z budżetu gminy – 637.712,00 zł.

Rozdział 85228 – wydatki obejmują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowane wydatki - 16.000,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone .

Rozdział 85295 - w pozostałej działalności ujęto wydatki na dożywianie w kwocie 251.334,00zł, w tym: 43.000,00 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 – 165.000,00 zł.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną dział 852 - planuje się w wysokości 4.283.646,00 zł, w tym sfinansowaną dotacjami 2.632.000,00 zł, środkami gminy 1.651.646,00 zł .

Dział 853

Rozdział 85305 – Żłobki wydatki bieżące w kwocie 215.850,00 zł obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników oddziału żłobkowego – 173.000,00 zł , wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 41.850,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Dział 854

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - obejmuje wydatki bieżące w kwocie 562.370,00 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników świetlic szkolnych – 489.000,00 zł, wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic – 62.040,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.330,00 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 gospodarkę komunalną i ochronę środowiska :

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - planowane wydatki – 2.325.000,00 zł , w tym: odbiór odpadów 2.310.000,00 zł .

Rozdział 90003 – na oczyszczanie miasta i akcję zimową zaplanowano wydatki w kwocie 225.000,00 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 – 100.000,00 zł .

Rozdział 90008 – ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu – dotyczy wydatków związanych z likwidacją dzikich wysypisk odpadów uporządkowanie terenów, zakup materiałów i nagród związanych z różnymi akcjami i konkursami ekologicznymi – 61.000,00 zł .

Rozdział 90013 - obejmuje dotację celową dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle na schronisko dla bezdomnych zwierząt - 50.000,00 zł oraz na usługi związane z odbiorem bezdomnych kotów – 2.000,00 zł .

Rozdział 90015 – obejmuje wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego – wydatki bieżące – 490.000,00 zł.

Rozdział 90019 - opłaty za korzystanie ze środowiska – przewidywane wydatki bieżące – 48.000,00 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 – 100.000,00 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 73.770,00 zł .

Dział 921

Rozdział 92109 - wydatki obejmują :

- dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - 748.000,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 179.000,00 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 97.608,00 zł

Rozdział 92116 – wydatki obejmują dotację podmiotową na wydatki na funkcjonowanie bibliotek – 273.000,00 zł

Rozdział 92118 - wydatki obejmują dotację podmiotową dla Muzeum - 205.000,00 zł

Rozdział 92120 – wydatki obejmują dotację celową na remont i konserwacje zabytków – 175.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 50.000,0 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 - 414.000,00 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 180.000,00 zł oraz wydatki bieżące w tym zakresie 43.000,00 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu :

Na rozchody w kwocie 2.032.812,00 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	- 187.920,00 zł
Termomodernizacja sali gimnastycznej i łącznika	
Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach	- 32.361,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole – wykup obligacji	- 1.312.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Głogówku	- 153.833,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Leśnicy	- 129.202,00 zł

IV. Zadłużenie gminy :

Zadłużenie gminy na koniec 2014r. planowane jest na poziomie 10.697.050,28 zł co stanowi ok. 26 % planowanych na 2014 dochodów .

- zadłużenie na 31.12.2014r. – 10.697.050,28 zł
- przychody 2015r. - 2.032.812,00 zł
- rozchody 2015r. - 2.032.812,00 zł
- prognozowane zadłużenie na 31.12.2015r. - 10.697.050,28 zł , co stanowi ok. 27,8 % planowanych dochodów gminy.

Łączne spłaty rat kredytów , pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami w 2015 r. wyniosą 2.377.812,00 zł. – 6,2 % w stosunku do planowanych dochodów.

V. Uzasadnienie

1) do wymiaru podatku od nieruchomości uwzględniono stawki wg Uchwały Nr XLVII/342/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2015 rok – stawki podatku od nieruchomości utrzymano na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku.

2) stawki podatku rolnego obliczono wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynoszącej 61,37 zł za 1 dt w stosunku do roku 2014 – spadek o 12,9 % .

4) do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku w kwocie 188,85 zł za 1 m³ – na 2015r. ,

5) do wymiaru podatku od środków transportowych uwzględniono stawki wg Uchwały Nr XLVII/343/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dn. 30.10.2014r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2015r. – stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku .

Wydatki majątkowe:

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 4.045.424,00 zł

finansowanie środkami własnymi	2.432.424,00 zł
środki budżetu państwa	1.613.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Modernizacja dróg gminnych (w tym: F.S.) - 450.000,00 zł

Remont nawierzchni drogi Mionów-Wierzch - 500.000,00 zł

Modernizacja chodnika – Mionów (w tym: F.S.) 60.800,00 zł

Modernizacja ul. Kościelnej w Głogówku - 70.000,00 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.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Modernizacja budynku przy ul. Piastowskiej - 70.000,00 zł

Ze względu na zły stan techniczny budynku komunalnego konieczna jest jego modernizacja .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe straży pożarnej – wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu mikrobusa na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Prudniku – 20.000,00 zł .

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodu dla OSP Głogówek - 300.000,00 zł

Zakup samochodu strażackiego – Wierzb - 80.000,00 zł

Dokumentacja rozbudowy budynku OSP Mochów (F.S.) - 10.000,00 zł

Ze względu na bezpieczeństwo i utrzymanie gotowości bojowej konieczny jest zakup pojazdów oraz rozbudowa remizy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przebudowa pomieszczeń budynku administracyjnego przy PG Nr 1 w Głogówku na sportową bazę noclegową - 120.000,00 zł .

W związku z oddaniem do eksploatacji pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Powstańców w Głogówku zaistniała konieczność zapewnienia bazy noclegowej dla przyjeżdżających sportowców.

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 – 100.000,00 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.

Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej dla Wróblina - 70.000,00 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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki zaplanowano na:

Skate park w parku miejskim – centrum rozrywki - 400.000,00 zł

Utworzenie ciągów pieszych w parku miejskim – część górna - 100.000,00 zł

Z nowopowstałego centrum będą mogły korzystać dzieci i młodzież, co pozwoli im aktywnie spędzać czas wolny. Zagospodarowany w ten sposób teren rekreacyjny wykorzystywany

będzie przez mieszkańców gminy i przyjezdnych. Wykonanie powyższych prac spowoduje również poprawę estetyki i funkcjonalności parku oraz podniesie jego atrakcyjność w regionie.

Budowa altany – Zawada (F.S.) - 13.492,00 zł

Na w/w terenie 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.

Zakup kosiarki – traktor - Głogowiec - 8.500,00 zł

Zakup kosiarki – traktor – Raclawice Śl. (F.S.) - 12.000,00 zł

Zakup wykaszarki hydraulicznej – Głogówek Winiary (FS) - 23.004,00 zł

Mieszkańcy zgłosili zapotrzebowanie w ramach funduszu sołectkiego w celu wykaszania terenów zielonych wokół świetlic i innych terenów gminnych w w/w miejscowościach. Ograniczy to zlecenie usług na zewnątrz.

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

Dom Kultury – modernizacja dachu i odwodnienia - 60.000,00 zł

W 2013-2014 zostały wyremontowane : sala widowiskowa , czytelnia i biblioteka, w 2014 r. zaplanowano remont dachu ze względu na zły stan techniczny oraz odwodnienie.

Zakup kontenera (świetlica wiejska) Ciesznów - 60.000,00 zł, ma na celu podniesienie aktywności kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont zabezpieczający zamek w Głogówku - 1.100.000,00 zł

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

1. przykrycia nowymi połaciami dachowymi – druga część dachu ,
2. odprowadzenie wód opadowych z dachów objętych remontem.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

Budowa boisk ze sztucznej nawierzchni w Mochowie i Twardawie - 250.000,00 zł

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

Zakup kosiarki – traktor – Stare Kotkowice (F.S.) - 7.628,00 zł

Zakup kosiarki samojazdnej – Twardawa (F.S.) - 10.000,00 zł

Mieszkańcy zgłosili zapotrzebowanie w ramach funduszu sołectkiego w celu wykaszania terenu boisk w w/w miejscowościach. Ograniczy to zlecenie usług na zewnątrz.

Modernizacja szatni – Fortuna (sanitariaty) - 50.000,00 zł

Zakup i montaż kontenerów (szatnie) na boisko przy ul. Powstańców – 100.000,00 zł

Organizacja imprez sportowych na wyżej wymienionych obiektach wymaga zapewniania odpowiednich warunków dla sportowców. Sanitariaty na Stadionie Fortuna wymagają gruntownego remontu ze względu na ich zły stan. Natomiast przy nowopowstałym boisku przy ul. Powstańców konieczne jest zabezpieczenie pomieszczenia – szatni dla sportowców.