

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

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok budżetowy 2009 .

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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111) art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 175, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, 2 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008r. Nr 180 poz. 1112),
Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Głogówek na rok budżetowy 2009 .

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 29.197.626 zł w tym:

- dochody bieżące na kwotę 26.875.626 zł

z tego: - dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2.561.517 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 210.000 zł

- dochody majątkowe na kwotę 2.322.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 .

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 33.361.288 zł

- wydatki bieżące na kwotę 24.553.884 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2.561.517 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 27.100 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na kwotę 210.000 zł

- wydatki majątkowe na kwotę 8.807.404 zł .

Zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 8, 9, 14 .

§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości :

- przychody - 5.153.505 zł
- rozchody - 989.843 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 11 .

§ 5

Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.163.662 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4.163.662 zł .

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika nr 15 .
2. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego wg załącznika nr 6 .
3. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych wg załącznika nr 12 .

§ 7

1. Ustala się dotacje w kwocie 1.305.100 zł
w tym:
 - dotację dla zakładu budżetowego – załącznik nr 6
 - dotacje dla instytucji kultury – załącznik nr 7
 - dotację na zadania własne gminy związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8
2. Zestawienie i zakres dotacji na 2009 rok określa załącznik nr 5 .

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł .
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 205.000 zł
w tym:
 - na wydatki bieżące w oświacie - 200.000 zł
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000 zł

§ 9

1. Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 9 .
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Głogówek w latach 2009 - 2011, zgodnie z załącznikiem nr 10 .
3. Ustala się wieloletni plan wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE zgodnie z załącznikiem nr 13 .

§ 10

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 6.153.505 zł .
2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w kwocie 1.000.000 zł .
3. Ustala się wysokość sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, tj. do kwoty 100.000 zł .

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000 zł .
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków z tyt. limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 13 niniejszej uchwały.
 - b) z tytułu , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010 .
- 3) dokonywania przeniesień wszystkich planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu na 2009 rok wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania zaliczek w toku wykonywania budżetu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Mulka

AUTOPOPRAWKA do projektu budżetu na 2009 rok

Wprowadza się następujące zmiany w projekcie wydatków budżetowych na 2009 rok :

Zmniejsza się wydatki :

754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	
75412		Ochotnicze straże pożarne	
		<u>wydatki majątkowe</u>	300.000,00
		Budowa budynku OSP St.Kotkowice	

Zwiększa się wydatki :

600	-	Transport i łączność	
60016		Drogi gminne	
		<u>wydatki bieżące</u>	200.000,00
		Remonty dróg gminnych	

758	-	Różne rozliczenia	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		<u>rezerwa ogólna</u>	100.000,00

GOŁOPIŃSKA

Andrzej Kalemarz
Andrzej Kalemarz

Projekt budżetu Gminy Głogówek na 2009 rok

Dział	Wyszczególnienie	w złotych	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	360.000
020	Leśnictwo	3.200	-
600	Transport i łączność	-	1.588.416
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.534.600	340.000
710	Działalność usługowa	-	150.000
750	Administracja publiczna	110.900	3.486.250
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.317	2.317
752	Obrona narodowa	1.000	1.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	1.000	390.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.079.642	123.100
757	Obsługa długu publicznego	-	220.000
758	Różne rozliczenia	11.491.466	405.000
801	Oświata i wychowanie	591.061	11.858.769
851	Ochrona zdrowia	210.000	207.000
852	Pomoc społeczna	3.111.040	4.264.803
853	Żłobki	43.000	135.420
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	433.529
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.759.804
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.038.730
926	Kultura fizyczna i sport	18.400	5.597.150
	RAZEM	29.197.626	33.361.288
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.153.505	-
	Rozchody – spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	-	989.843
	OGÓŁEM	34.351.131	34.351.131

Zadania inwestycyjne na 2009 rok

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Środki budżetu	w tym:	
				kredyt	pożyczka WFOŚ
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja dróg gminnych: - ul. Jagiellońska - ul Korfanteo - Sobieskiego - Wesola - Zbożowa - Podgórna	60016	87.000 97.000 310.000 118.000 262.000 166.000		
2	Zakup i montaż wiat autobusowych	60095	20.000		
3	Zakup gruntów	70005	25.000		
4	Budowa uzbrojenia strefy inwestycyjnej miasta i gminy Głogówek: ul. Powstańców, Olszynka, Fabryczna, Urbana	70005	210.000		63.505
5	Monitoring w Gminie Głogówek	75495	15.000		
6	Boisko wielofunkcyjne SP Nr 1	80101	100.000		
7	Termomodernizacja budynków szkolnych SP Szonów i SP Twardawa	80101	550.000	-	330.000
8	Zakup i montaż urządzeń zabawowych : O/P Szonów , Twardawa	80103	21.000		
9	Modernizacja kuchni ZS Raclawice Śl.	80110	50.000		
10	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Głogówek	90001	600.000	300.000	
11	Modernizacja oświetlenia w Gminie Głogówek	90015	226.404		
12	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	90095	50.000		
13	Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko-użytkowego zabytków „starego miasta”	92120	1.000.000	1.000.000	
14	Budowa kąpieliska gminnego w Głogówku	92601	4.700.000	3.260.000	
15	Budowa szatni sportowej w Zawadzie	92605	200.000	200.000	
	RAZEM		8.807.404	4.760.000	393.505

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Głogówek na 2009 rok

Burmistrz Głogówka przedkłada projekt budżetu gminy na 2009 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 29.197.626 zł, natomiast na realizowanie zadań gminy przewiduje się wydatkowanie 33.361.288 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 4.163.662 zł zostanie sfinansowany przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu 4.163.662 zł.

Spląty kredytów i pożyczek wyniosą 989.843 zł (rozchody budżetu).

Projekt planu dochodów gminy został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r. 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 zgodnie z pismem Nr FB.I-ML-3010/13/2008 z dnia 23 października 2008 r.

Dochody własne wynikające z podatków lokalnych zostały obliczone na podstawie stawek podatkowych uwzględniających:

- 1) wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio o 5,8 %
- 2) stawki podatku rolnego obliczono wg średniej ceny skupu żyta wynoszącej 54 zł za 1 dt (średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. wyniosła 55,80 zł) i pozostają na poziomie stawek 2008 roku
- 3) wzrost stawek z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie średnio ok. 4,2 %
- 4) do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w kwocie 152,53 zł – wzrost o około 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 oraz zawiera informacje o inwestycjach wieloletnich. Wieloletni program inwestycyjny zostanie skorygowany na najbliższej Sesji Rady Miejskiej, tj. 24.11.2008 r.

Prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynosi 4,2 %, natomiast wskaźnik wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej – 3,9 %.

Do projektu załączono informację o stanie mienia komunalnego a także kierunki jego zagospodarowania w najbliższym czasie.

I. DOCHODY

Dział 020 – dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich. W 2008 roku zrealizowany dochód wyniesie ok. 3.118 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 2.282.000 zł. Plan na 2008 r. wynosi 1.054.000 zł – przewiduje się zatem znaczny wzrost wpływów z tego tytułu w 2009 roku.

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

Na rok 2009 kwota dotacji na w/w zadania wynosi 113.517 zł . Występuje niewielki wzrost tych dotacji.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano dochody z tytułu prowizji za wydane dowody osobiste w kwocie 1.000 zł .

W rozdziale 75023 Urzędy gmin przewidziano zrealizowanie dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 700 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. Przewidywane wykonanie 2008r. wyniesie ok. 35.000 zł , na rok 2009 zaplanowano 38.000zł.

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.

Przewidywane wykonanie ważniejszych dochodów w 2008r. w tym rozdziale wyniesie:

- w podatku od nieruchomości ok. 1.883.000 zł
- w podatku rolnym – ok. 150.000 zł
- w podatku leśnym – ok. 7.220 zł
- w podatku od środków transportowych - ok. 25.000 zł

Przewidywane wykonanie ważniejszych dochodów w rozdziale 75616 w 2008r. od osób fizycznych wyniesie :

- podatek od nieruchomości – ok. 1.600.000 zł
- podatek rolny - ok. 2.200.000 zł
- podatek od środków transportowych 544.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych ok. 172.000 zł

Pozostałe dochody:

- opłata skarbową za 2008 r. wykonanie wyniesie ok. 50.000 zł , podobnie zaplanowano dochody z tego tytułu na 2009 r.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie za 2008r. ok. 5.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat / wpis do ewidencji działalności gospodarczej , opłata parkingowa/ - wykonanie za 2008r. wyniesie ok. 35.000 zł. W 2009r. dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 120.000 zł.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano wzrost dochodów. W podatku dochodowym od osób fizycznych udziały gmin ustala Minister Finansów . W 2009r. zaplanowano wzrost dochodów o ok. 174.000 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie w 2008r. ok. 80.000 zł . Dochody te realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe.

Dział 758 – dochody z tytułu subwencji, określono zgodnie z pismem Ministra Finansów. W stosunku do roku 2008r. plan subwencji oświatowej wzrósł o 420.209 zł, subwencji wyrównawczej o 854.554 zł, subwencji równoważącej o 19.148 zł .

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe za planowano dochody z tyt. oprocentowania środków na rachunku bankowym . Przewidywane wykonanie 2008r. – ok. 85.000 zł .

Dział 801 – w dochodach uwzględniono wpływy z opłat czesnego w przedszkolach. W 2008r. dochody z tego tytułu wyniosą ok. 190.000 zł. Zaplanowano wzrost opłat za czesne.

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody z tyt. oprocentowania środków na rachunku bankowym w kwocie 16.000 zł, przewidywane wykonanie 2008r. ok. 13.000 zł.

W pozycji wpływy z różnych dochodów w dziale 801 uwzględniono dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 80113 uwzględniono dochody z dzierżawy gimbusa w kwocie 6.000 zł, wykonanie 2008r. ok. 6.000 zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom dokształcania młodocianych pracowników
- dotację rozwojową / II transza/ na sfinansowanie projektu „Głogówecka szkoła sukcesu”.

Dział 851 – przewiduje się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 210.000 zł. W 2008r. planowane dochody wyniosą ok. 217.000 zł .

Dział 852 – dochody z tytułu dotacji wynikają z pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto planuje się wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 10.500 zł, w 2008r. – wykonanie wyniesie ok. 10.500 zł .

Dział 853 – w dochodach uwzględniono wpływy z opłat czesnego w żłobku , wykonanie 2008r. – ok. 18.000 zł .

Dział 926 – dochody dotyczą opłat za wynajęcie hali sportowej, za wynajem garaży na stadionie. W pozycji wpływy z różnych dochodów uwzględniono opłaty za masaż. Nie planuje się dochodów z tyt. wstępu na basen, ze względu na planowaną w 2009r. modernizację tego obiektu.

II WYDATKI

Dział 010 – wydatki na melioracje wodne dotyczą konserwacji rowów i zostały przewidziane na poziomie niższym niż w roku 2008r. o 94.000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej.

Dział 600 – wydatki bieżące – plan 528.416 zł – wydatki obejmują zakup znaków drogowych, remonty cząstkowe oraz remonty oznakowania poziomego ulic, zakup tłucznia, zakup wiat autobusowych, remonty istniejących przystanków. W stosunku do 2008r. spadek o ok.763.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2009 roku wyniosą 1.040.000 zł na modernizację dróg gminnych:

- ul. Jagiellońska - 87.000 zł
- ul. Korfantego /chodnik/ - 97.000 zł
- ul. Sobieskiego - 310.000 zł
- ul. Wesoła - 118.000 zł
- ul. Zbożowa – 262.000 zł
- ul. Podgórna – 166.000 zł

Na zakup i montaż wiat autobusowych przeznaczono kwotę **20.000 zł - rozdział 60095** .

Dział 700 - w rozdziale 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. Wykonanie w/w wydatków za 2008r. wyniesie ok. 67.000 zł

W wydatkach majątkowych uwzględniono : zakup gruntów 25.000 zł oraz kontynuacja uzbrojenia strefy inwestycyjnej miasta i gminy Głogówek ul. Powstańców, Fabryczna, Olszynka, Urbana – 210.000 zł (marzec 2009 – zakończenie inwestycji).

Dział 710 – wydatki związane ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego , opiniami urbanistycznymi i decyzjami o warunkach zabudowy miasta i gminy zaplanowano na poziomie 150.000 zł. W 2008r. plan wydatków w tym dziale wynosi 205.000 zł.

Dział 750 – w dziale tym oprócz wydatków związanych z wykorzystaniem dotacji na zadania zlecone (rozdział 75011), ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego. Wykonanie planu wydatków za 2008r. wyniesie:

- Rada Miejska – ok. 150.000 zł
- Urząd Miejski – ok. 2.716.000 zł w tym: wydatki majątkowe – 18.811 zł
- Promocja miasta i gminy – ok. 60.000 zł

W pozostałej działalności przewidziano wydatki na promocję miasta i gminy, na organizację jubileuszu par małżeńskich („złote годы”), partnerstwo gmin, składki na Stowarzyszenie Pradziad i Związek Gmin Aqua Silesia – ogółem 204.000 zł .

Dział 754 – Obejmuje wydatki jednostek ochotniczych straży pożarnych : ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, sprzętu ratowniczego oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów OSP. W 2009r. przewidziane są remonty w OSP Głogówek – 40.000 zł, OSP Wierzch – 40.000 , zakup kostki dla OSP Mochów – 10.000.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykorzystanie dotacji w kwocie 1.000 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność ujęto wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł na monitoring w mieście.

Wykonanie za 2008r. w dziale 754 – wyniesie ok. 337.000 zł, w tym wydatki majątkowe 32.000 zł .

Dział 756 – obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz egzekucją zaległości. Zaplanowano kwotę 123.100 zł , w tym: wynagrodzenia za inkaso podatków .

Dział 757 – wydatki obejmują planowane odsetki od kredytów i pożyczek. Wykonanie za 2008r. wyniesie ok. 95.000 zł .

Dział 758 - obejmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 200.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki w oświacie 200.000 zł i 5.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, opiekunów dzieci dowożonych do szkół oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Subwencja oświatowa częściowo pokrywa w/w wydatki . Dofinansowanie gminy łącznie z przedszkolami wyniesie ok. 4,5 mln zł bez świetlic szkolnych (434 tys. zł) i bez żłobka (135 tys zł) . W roku 2008 gmina dofinansuje oświatę w kwocie ok. 4,9 mln zł oraz świetlice ok. 400 tys i żłobek ok. 100 tys. Jest to spowodowane m.in. dużymi wydatkami na inwestycje w obiektach oświatowych (termomodernizacja SP Nr 1 , wydatki związane z przeniesieniem przedszkola w Twardawie).

W rozdziale 80146 wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli , jest to zwrot wydatków ponoszonych przez nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji .

Zaplanowana jest też dotacja na doradztwo metodyczne , zgodnie z przepisami w tym zakresie (2008r. - 50 tys zł) .

W wydatkach majątkowych przewidziano:

- termomodernizację budynku SP w Szonowie - 550.000 zł
- budowę boiska wielofunkcyjnego w SP Nr 1 - 100.000 zł
- zakup i montaż urządzeń zabawowych , ogrodzenia – O/P Twardawa, Szonów - 21.000 zł
- modernizację kuchni w ZS w Raclawicach Śl. - 50.000 zł

Dział 851 – wydatki dotyczą prowadzenia profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą i w oparciu o preliminarz wydatków (w 2008 plan wynosi 233.000 zł).

Dział 852 – wydatki obejmują funkcjonowanie opieki społecznej finansowane dotacjami celowymi na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne gmin (§ 2030) .

Ogółem wydatki na pomoc społeczną planuje się w wysokości 4.171.803 zł, w tym sfinansowane dotacjami 3.092.000 zł.

W pozostałej działalności ujęto w zakresie opieki społecznej wydatki w formie dotacji celowej dla Caritas. W 2008r. dotacja wynosiła 90.000 zł .

Dział 853 – wydatki obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka. W 2008r. wydatki wyniosą ok. 100.000 zł .

Dział 854 – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W roku 2008r. wydatki wyniosą ok. 400.000 zł. Przewiduje się wzrost wydatków na świetlice ok. 34.000 zł .

Dział 900 – obejmuje wydatki na:

- gospodarkę odpadami - 25.000 zł / W 2008r. wykonanie 8.000 zł z dotacji z WFOŚiGW
- oczyszczanie miast i wsi /zamiatanie ulic i chodników/ - wykonanie 2008r. – ok. 74.500 zł
- utrzymanie zieleni , dotyczy wydatków związanych z terenami zielonymi (Park Miejski, Ogródek Jordanowski, skwery, itp.), zakup ławek, sadzonek drzew i krzewów, usuwanie wiatrołomów . W 2008r. planowane wydatki wyniosą ok. 217.000 zł
- ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu – dotyczy wydatków związanych z likwidacją dzikich wysypisk, wydatków na akcję „sprzątanie świata”/ w 2008r. – 22.000 zł/
- wydatki w rozdziale 90013 obejmują dotację celową na schronisko dla bezpańskich zwierząt, przewiduje się wzrost dotacji o 2.800 zł ze względu na wzrost ilości bezpańskich zwierząt,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące 493.400 zł / 2008r. – 442.900 zł / ,
- przewiduję się udzielenie dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego – na szaleet miejski oraz dotacji celowej na modernizację wodociągu w Zawadzie – 40.000 zł, na elewacje budynków komunalnych – 120.000 zł, na zakup koparko-ładowarki – 50.000 zł, przygotowanie bazy – 50.000 zł ,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – przewidywane wydatki – 20.000 zł
- w pozostałej działalności ujęto wydatki na opłatę za dzierżawę terenu przy ul. Ligonia utrzymanie porządku na targowisku miejskim, i na placach zabaw.

Wydatki majątkowe w dziale 900 to wydatki na dokumentację na Budowę systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Głogówek – 600.000 zł , na spłatę pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego – 226.404 zł, zakup i montaż urządzeń zabawowych – 50.000 zł .

Przewidywane wykonanie wydatków w dziale 900 w 2008r. wyniesie ok. 2.790.000 zł.

Dział 921 - wydatki obejmują :

- dotacje dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 520.000 zł /2008r. – 559.550 zł/
- dotację na wydatki na funkcjonowanie bibliotek – 170.000 zł /2008r. – 149.000 zł/
- dotację dla Muzeum - 112.000 zł / 2008 r. – 101.380 zł/
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

Wydatki majątkowe obejmują wykonanie remontu nawierzchni /deptak/ ul. Mickiewicza oraz remont dachu Ratusza w ramach programu rewitalizacji Głogówka – 1.000.000 zł .

Wydatki 2008r. ok. 125.000 zł .

Dział 926 - wydatki obejmują utrzymanie obiektów sportowych – rozdział 92601, tj. stadionu sportowego w Głogówku, hali sportowej oraz basenu i kortów - 397.150 zł. W 2008r. wydatki w tym zakresie wyniosą ok. 383.000 zł .

Ponadto w zakresie kultury fizycznej i sportu przewidziano wydatki na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 120 tys. zł .

W wydatkach majątkowych zaplanowano : modernizację basenu kąpielowego – 4.700.000 zł i budowę szatni sportowej w Zawadzie - 200.000 zł .

III. Przychody i rozchody budżetu :

Na rozchody w kwocie 989.843 zł składają się następujące pożyczki i kredyt :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Kanalizacja I etap – 141.376 zł

Kanalizacja II etap - 76.120 zł

Kanalizacja Dzierżysławice-Kolonia – 120.400 zł

Budowa strefy inwestycyjnej – 254.020 zł

Termomodernizacja budynków SP – 123.200 zł

- Bank Ochrony Środowiska Opole – na inwestycje – 274.727 zł

W roku 2008 spłaty pożyczek i kredytu wyniosą 926.999 zł .

Zadłużenie gminy :

Zadłużenie gminy na koniec 2008r. planowane jest na poziomie 5.595.414 zł, co stanowi ok. 20% planu dochodów.

Po zaciągnięciu w 2009r. kredytu i pożyczki i dokonaniu planowanych spłat, zadłużenie gminy wyniesie:

- zadłużenie 2008r. – 5.595.414 zł

- przychody 2009r. - 5.153.505 zł

- rozchody 2009r. - 989.843 zł

- zadłużenie 2009r. - 9.759.076 zł , co stanowi 33,4% planowanych dochodów .

Dopuszczalny limit zadłużenia gminy wynosi 60% .

W załączniku przedstawiono prognozę zadłużenia gminy do 2019r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Z tego:											
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagro dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	360.000	360.000	5.000						
	01008	Melioracje wodne	300.000	300.000	5.000						
	01030	Izby rolnicze	60.000	60.000							
600		Transport i łączność	1.588.416	528.416						1.060.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.453.016	413.016						1.040.000	
	60017	Drogi wewnętrzne	100.000	100.000							
	60095	Pozostała działalność	35.400	15.400						20.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	340.000	105.000						235.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340.000	105.000						235.000	
710		Działalność usługowa	150.000	150.000	2.000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000	150.000	2.000						
750		Administracja									

W złotych

[illegible]

		niepodatkowych należności budżetowych	123.100	123.100	2.900	470				
757		Obsługa długu publ.	220.000	220.000						
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t	220.000	220.000				220.000		
758		Różne rozliczenia	405.000	405.000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405.000	405.000						
801		Oświata i wychowanie	11.858.769	11.137.769	7.446.166	1.282.000	15.100			721.000
	80101	Szkoły podstawowe	5.449.945	4.799.945	3.415.718	599.250				650.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416.620	395.620	272.576	46.866				21.000
	80104	Przedszkola	2.099.530	2.099.530	1.457.720	252.450				
	80110	Gimnazja	2.674.332	2.624.332	1.848.995	320.300				50.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	390.400	390.400	39.300	7.100				
	80148	Stołówki szkolne	411.881	411.881	318.757	56.034				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.000	51.000			15.100			
	80195	Pozostała działalność	365.061	365.061	93.100					
851		Ochrona zdrowia	207.000	207.000	66.600	7.000				
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205.000	205.000	66.600	7.000				
852		Pomoc społeczna	4.264.803	4.264.803	511.146	88.417	90.000			
	85203	Ośrodki wsparcia	3.000	3.000						
	85212	Świadczenia rodzinne,	2.255.000	2.255.000	42.790	7.650				

	zaliczka alimentac. oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.								
85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000	19.000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	958.000	958.000						
85215	Dodatki mieszkaniowe	210.000	210.000						
85219	Ośrodki pomocy społ.	329.358	329.358	248.586	44.472				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	284.445	284.445	219.770	36.295				
85295	Pozostała działalność	206.000	206.000			90.000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135.420	135.420	93.000	15.800				
85305	Żłobki	135.420	135.420	93.000	15.800				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433.529	433.529	315.406	55.835				
85401	Świetlice szkolne	433.529	433.529	315.406	55.835				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.059.804	1.183.400			278.000			876.404
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000	-						600.000
90002	Gospodarka odpadami	25.000	25.000						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	115.000	115.000						

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214.000	214.000						
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20.000	20.000						
90013	Schroniska dla zwierząt	12.000	12.000			12.000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	719.804	493.400						226.404
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	266.000	266.000			266.000			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	20.000	20.000						
90095	Pozostała działalność	68.000	18.000						50.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	2.038.730	1.038.730	19.300	3.020	802.000			1.000.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643.730	643.730	19.300	3.020	520.000			
92116	Biblioteki	170.000	170.000			170.000			
92118	Muzea	112.000	112.000			112.000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.100.000	100.000						1.000.000
92195	Pozostała działalność	13.000	13.000						
926	Kultura fiz. i sport	5.297.150	397.150	14.000		120.000			4.900.000
92601	Obiekty sportowe	4.925.950	225.950	14.000					4.700.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizy. i sportu	371.200	171.200			120.000			200.000
	Ogółem wydatki	33.361.288	24.553.884	10.628.025	1.781.852	1.305.100	220.000		8.807.404