

UCHWAŁA NR.....  
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku  
z dnia ..... 2016r.

PROJEKT

w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195 ), Rada Miejska w Głogówku uchwała, co następuje:

§ 1

**Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 628.851,00 zł**

Dochody bieżące

750	-	-	Administracja publiczna		
75095	-		Pozostała działalność		21.000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	
756	-	-	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75616	-		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		49.000,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49.000,00	
758	-	-	Różne rozliczenia		
75801	-		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		91.315,78
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	91.315,78	
801	-	-	Oświata i wychowanie		
80103	-		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10.500,00
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.000,00	
0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6.500,00	
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90095	-		Pozostała działalność		5.140,00
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.140,00	
Dochody majątkowe					
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92120	-		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		301.795,22
6560			Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie		

		lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	301.795,00	
926	-	- Kultura fizyczna		
92601	-	- Obiekty sportowe		115.000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115.000,00	

§ 2

**Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 628.851,00 zł**

600	-	- Transport i łączność		
60016	-	Drogi publiczne gminne		103.000,00
		<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	26.000,00	
		- na zadania statutowe		
		<u>wydatki majątkowe</u>		
		<u>Modernizacja drogi – ul. Korfantego i Rynek w Głogówku</u>	50.000,00	
		<u>Przebudowa ul.Młyńskiej i W.Oracze (dokumentacja)</u>	19.000,00	
		<u>Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Głogówek-Głogowiec (dokumentacja)</u>	8.000,00	
60095	-	Pozostała działalność		8.610,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	8.610,00	
		<u>Zakup ubijarki (zagęszczarki)</u>		
750	-	- Administracja publiczna		
75095	-	Pozostała działalność		21.000,00
		<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	21.000,00	
		- na zadania statutowe		
754	-	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa		
75412	-	Ochotnicze straże pożarne		35.000,00
		<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	35.000,00	
		- na zadania statutowe		
801	-	- Oświata i wychowanie		
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17.300,00
		<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	17.300,00	
		- na zadania statutowe		
854	-	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
85401	-	Świetlice szkolne		2.300,00
		<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	2.300,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
900	-	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90095	-	Pozostała działalność		5.140,00
		<u>wydatki bieżące</u> , w tym:	5.140,00	
		- na zadania statutowe		
921	-	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		46.700,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	11.000,00	
		<u>Renowacja zamku w Głogówku. Etap I – Renowacja i odbudowa elewacji zamku w Głogówku</u>		

		<u>Głogówek , zamek (XIII/XIV w) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie kanalizacji deszczowej – III etap</u>	35.700,00	
926	-	- Kultura fizyczna		
92601	-	Obiekty sportowe		363.801,00
		<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	20.000,00	
		- na zadania statutowe		
		<u>wydatki majątkowe</u>	338.301,00	
		<u>Budowa zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim „Fortuna” w Głogówku. Budowa szatni sportowej w Głogówku – montaż kontenerów zaplecza sportowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej</u>		
		<u>Zakup kosiarki (traktorek) – Rzepcze</u>	5.500,00	
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej		26.000,00
		<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	26.000,00	
		- na zadania statutowe		

### § 3

#### Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 35.100,00 zł

801	-	- Oświata i wychowanie		
80101	-	Szkoły podstawowe		2.300,00
		<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	2.300,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
80113	-	Dowożenie uczniów do szkół		26.000,00
		<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	26.000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85401	-	Świetlice szkolne		6.800,00
		<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	6.800,00	
		- na zadania statutowe		

### § 4

Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego:

jest: „Budowa zaplecza szatniowego oraz remont sanitariatów przy boisku piłkarskim Fortuna Głogówek)”

„Montaż kontenerów zaplecza sportowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku”

winno być: „Budowa zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim „Fortuna” w Głogówku.

Budowa szatni sportowej w Głogówku – montaż kontenerów zaplecza sportowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej.”

### § 5

W Uchwale Nr XV/4/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2015r.

1) załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok” przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W GŁOGÓWKU

Mieczysław Hołowko

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016r. – 31.08.2016r.**

**Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 593.751,00 zł, z tego:**

- w dziale 750 Administracja publiczna – o kwotę 21.000,00 zł z tytułu wpłat sponsorów na organizację dożynek gminnych,
- w dziale 756 Dochody od osób pranych, osób fizycznych.... – o kwotę 49.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w dziale 758 Różne rozliczenia – o kwotę 91.315,78 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 10.500,00 zł z tytułu opłat za chesne i wyżywienie w oddziale przedszkolnym przy SP Nr 1 w Głogówku,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 5.140,00 zł z tytułu dofinansowania z Fundacji Pamięć na prace porządkowe na cmentarzu żołnierzy niemieckich w Głogówku,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 301.795,22 zł z tytułu dofinansowania zadania Rewitalizacja ulic Zamkowej i Mickiewicza w Głogówku,
- w dziale 926 Kultura fizyczna – o kwotę 115.000,00 zł – kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu na budowę zaplecza szatniowego przy ul. Powstańców i KS Fortuna w Głogówku.

**Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 628.851,00 zł, z tego:**

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne : zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł; wydatki majątkowe: wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej i Wielkie Oracze (dokumentacja) – 19.000,00 zł, „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Głogówek – Głogowiec (dokumentacja)” – 8.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków zadania pn. Modernizacja drogi – ul. Korfantego i Rynek w Głogówku o kwotę – 50.000,00 zł,
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność - o kwotę 8.610,00 zł - nowe zadanie pn. „Zakup ubijarki (zagęszczarki)”,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność – o kwotę 21.000,00 zł – organizacja dożynek gminnych,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 35.000,00 zł na wydatki bieżące zapewniające gotowość bojową,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – o kwotę 17.300,00 zł – na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przy SP Nr 1,
- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne - o kwotę 2.300,00 zł – wynagrodzenia i pochodne przesunięcie pomiędzy szkołą podstawową a świetlicą w Biedzychowicach,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność – o kwotę 5.140,00 zł na prace porządkowe na cmentarzu żołnierzy niemieckich ,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – o kwotę 11.000,00 zł – zadanie pn. Renowacja zamku w Głogówku. Etap I – Renowacja i odbudowa elewacji zamku w Głogówku oraz zadanie pn. Głogówek , zamek (XIII/XIV w) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie kanalizacji deszczowej – III etap - 35.700,00 zł,
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zwiększa się wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 20.000,00 zł oraz wprowadza się zadanie pn. „Budowa zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim „Fortuna” w Głogówku. Budowa szatni sportowej w Głogówku – montaż kontenerów zaplecza sportowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej” – 338.301,00 zł i zadanie pn. „Zakup kosiarki (traktorek)- Rzepcze” – 5.500,00 zł,
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się wydatki bieżące związane z dowozem dzieci na naukę pływania – 26.000,00 zł.

**Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 35.100,00 zł, z tego:**

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - o kwotę 2.300,00 zł – wynagrodzenia i pochodne

- przesunięcie pomiędzy szkołą podstawową a świetlicą w Biedrzychowicach,
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – o kwotę 26.000,00 zł - oszczędności po przetargu,
  - w rozdziale 85401 Świetlice szkolne – o kwotę 6.800,00 zł wydatki bieżące.

Skarbnik Gminy

Ilona Hudaszek

Głogówek, dn. 24.08.2016r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wartość zadania	Środki własne	Budżet państwa	Pożyczka
					Dotacja WFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Głogówku	90095	439.200,00	355.000,00	84.200,00	
2.	Budowa chodnika przy Biedronce	60016	70.000,00	70.000,00		
3.	Remont dróg gminnych (m. Zwiastowice, ul.Św.Anny w Głogówku)	60016	322.690,00	322.690,00		
4.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Raławicach Śl.	80104	166.000,00	39.000,00		127.000,00
5.	Remont dróg gminnych (Dzierżystawice, Błazejowice, Leśnik, Szonów, Chudoba, ul. Fabryczna w Głogówku) w tym: F.S.	60016	185.362,00	185.362,00		
6.	Głogówek, zamek (XIII/IV w/ remont dachu, wymiana instal. odgromowej, wykonanie kanalizacji deszczowej –III etap	92120	674.700,00	74.700,00	600.000,00	
7.	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w SP Nr 2	80101	50.000,00	50.000,00		
8.	Droga transportu rolnego Wierzch-Wilków	60016	133.500,00	13.500,00	120.000,00	
9.	Rozbudowa budynku OSP w Mochowie	75412	170.000,00	170.000,00		

10.	Zakup programu informatycznego /Referat Oświaty/	75023	15.000,00	15.000,00		
11.	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych – OSP Kazimierz	75412	12.000,00	12.000,00		
12.	Zakup samochodu dla OSP Rzepcze	75412	35.000,00	35.000,00		
13.	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Stare Kotkowice	75412	5.940,00	5.940,00		
14.	Zakup i montaż klimatyzacji – Żłobek	85305	14.400,00	14.400,00		
15.	Zakup kserokopiarki SP Nr 2 W Głogówku	80101	5.000,00	5.000,00		
16.	Modernizacja boiska – wykonanie wiaty – Raclawice Śl. (F.S.)	92601	19.020,00	19.020,00		
18.	Zakup i montaż piłkochwyłów – Kazimierz (F.S.)	92601	9.000,00	9.000,00		
19.	Wykonanie kanalizacji deszczowej w Twardawie (F.S.)	60016	20.000,00	20.000,00		
20.	Wymiana filtrów na basenie	92601	58.980,00	58.980,00		
21.	Zakup kosiarki samojezdnej – traktorek - Kierpień (F.S.)	90095	9.000,00	9.000,00		
22.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw – Zawada (F.S.)	90095	11.555,00	11.555,00		
23.	Doposażenie placów zabaw oraz siłownie zewnętrzne - Rzepcze, Dzierżysławice, Głogowiec, Szonów, Zwiastowice (w tym: F.S. + granty )	90095	52.900,00	52.900,00		



24.	Remonty chodników – Mionów (F.S.)	60016	14.528,00	14.528,00		
25.	Remont dachu stodoły wiejskiej – Mochów (F.S.)	92109	10.000,00	10.000,00		
26.	Rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci w Raclawicach Śl.	90002	85.000,00	85.000,00		
27.	Oświetlenie boisk : Twardawa, Kazimierz, Rzepcze Stare Kotkowice	92601	44.000,00	44.000,00		
28.	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na zabudowę rowu w Szonowie	60013	142.419,00	142.419,00		
29.	Remont chodnika w Głogówku – ul. Głębzycka	60016	105.000,00	105.000,00		
30.	Budowa zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim „Fortuna” w Głogówku. Budowa szatni sportowej w Głogówku – montaż kontenerów zaplecza sportowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	92601	368.132,00	253.132,00	115.000,00	
31.	Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II w Głogówku	60016	150.000,00	150.000,00		
32.	Modernizacja chodnika w m. Nowe Kotkowice (w tym: F.S.)	60016	73.000,00	73.000,00		
33.	Remont ul. Powstańców w Twardawie	60016	40.000,00	40.000,00		
34.	Przebudowa drogi gminnej Tomice-Góreczno (dokum.)	60016	25.000,00	25.000,00		
35.	Adaptacja budynku świetlicy szkolnej na cele oddziału przedszkolnego przy SP Nr 1	80103	149.000,00	149.000,00		

36.	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół w Racławicach Śląskich	80110	60.000,00	60.000,00		
37.	Utwardzenie nawierzchni przy boisku oraz zakup i montaż pilkochwyków w Twardawie	92601	32.142,00	32.142,00		
38.	Wykonanie chodnika oraz zakup i montaż bramy wjazdowej na strzelnicę	92695	11.500,00	11.500,00		
39.	Montaż dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego	90015	35.000,00	35.000,00		
40.	Wykonanie panelu informacyjnego OSP Głogówek	75412	5.535,00	5.535,00		
41.	Wykonanie chodnika przy boisku w Mochowie (w tym: grant)	60016	10.000,00	10.000,00		
42.	Modernizacja pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Kazimierzu	92109	9.200,00	9.200,00		
43.	Remont łazienki w PP Nr 4 w Głogówku	80104	14.500,00	14.500,00		
44.	Modernizacja instalacji c.o. w PP Racławice Śl. O/Zawada	80104	49.890,00	49.890,00		
45.	Zakup i montaż wiaty przystankowej – Zawada-Bud	60095	5.000,00	5.000,00		
46.	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów	85295	3.850,00	3.850,00		
47.	Modernizacja pomieszczeń w PG Nr 1 w Głogówku	80110	40.000,00	40.000,00		
48.	Modernizacja pomieszczeń w SP Nr 1 w Głogówku	80101	61.050,00	61.050,00		

49.	Dostosowanie wejścia do Ratusza dla osób niepełnosprawnych	75095	101.033,00	70.724,00	PFRON 30.309,00	
50.	Modernizacja drogi – ul. Bończyka w Głogówku	60016	49.711,00	49.711,00		
51.	Zakup oprogramowania (czynsze, rejestr VAT)	75023	10.500,00	10.500,00		
52.	Remont posadzki w budynku OSP Raclawice Śląskie	75412	23.000,00	23.000,00		
53.	Remont dachu budynku punktu skupu w Wierzchu	90095	25.300,00	25.300,00		
54.	Remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu – etap III	92120	90.000,00	55.000,00	35.000,00	
55.	Zakup i montaż pieca c.o. w PP w Raclawicach Śląskich	80104	10.000,00	10.000,00		
56.	Zakup stopy do prac brukarskich	75095	936,00	936,00		
57.	Zakup urządzenia zabaw. – PP Nr 4 w Głogówku	80104	8.000,00	8.000,00		
58.	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Caritas i Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów (dokumentacja)	60016	43.920,00	43.920,00		
59.	Utwardzenie terenu gminnego - wejście do świetlicy – Stare Kotkowice (F.S.)	92109	5.049,00	5.049,00		
60.	Modernizacja drogi – ul. Korfanteo i Rynek w Głogówku	60016	77.000,00	77.000,00		
61.	Budowa części górnej wieży remizy strażackiej dla celów alarmu przeciwpożarowego - Biedrzychowice	75412	5.000,00	5.000,00		

62.	Renowacja zamku w Głogówku. Etap I – Renowacja i odbudowa elewacji zamku w Głogówku	92120	108.450,00	108.450,00		
63.	Przebudowa ul. Młyńskiej i Wielkie Oracze w Głogówku (dokumentacja)	60016	19.000,00	19.000,00		
64.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Głogówek-Głogowiec (dokum.)	60016	8.000,00	8.000,00		
65.	Zakup ubijarki (zagęszczarki)	60095	8.610,00	8.610,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>4.616.502,00</b>	<b>3.504.993,00</b>	<b>984.509,00</b>	<b>127.000,00</b>