

**UCHWAŁA NR V/26/2018
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr L/257/2018 Rady Gminy Głogów z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2018 rok *Rada Gminy Głogów uchwała co następuje:*

§ 1.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **34.227.358,61 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 32.237.080,54 zł

- w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 245.941,00 zł

b) dochody majątkowe: 1.990.278,07 zł

- w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 1.335.365,50 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.694.844,61 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: 29.039.818,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19.465.806,97 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.172.290,61 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.293.516,36 zł

- dotacje na zadania bieżące 1.605.100,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.325.100,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 280.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.554.096,53 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 245.941,00 zł

- wydatki na obsługę długu 168.873,50 zł

b) wydatki majątkowe 10.655.026,61 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.655.026,61 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 6.528.537,00 zł, oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 553.636,61 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy wynosi **5.467.486,00 zł** zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.132.200,00 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.335.286,00 zł

§ 4.

1. Plan przychodów po zmianach wynosi **6.505.286,00 zł**, z tego:

- kredyt długoterminowy 2.050.000,00 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.335.286,00 zł
- inne przychody (przychody ze spłat udzielonych pożyczek) 120.000,00 zł

2. Plan rozchodów wynosi **1.037.800,00 zł**, z tego:

- pożyczki i kredyty długoterminowe 917.800,00 zł
- inne rozchody (udzielone pożyczki) 120.000,00 zł

§ 5.

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy


Andrzej Konowalczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/26/2018
Rady Gminy Głogów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 460 181,37	0,00	15 460 181,37
	80101		Szkoły podstawowe	11 534 166,15	0,00	11 534 166,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 263,00	- 51 000,00	2 763 263,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 044,00	51 000,00	3 764 044,00
Razem:				39 694 844,61	0,00	39 694 844,61

BeS1ia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/26/2018
Rady Gminy Głogów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 070,00	0,00	386 070,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	386 070,00	0,00	386 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 070,00	0,00	386 070,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rubinowa w Ruszowicach	386 070,00	0,00	386 070,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 296 980,00	0,00	1 296 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	807 180,00	0,00	807 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 950,00	0,00	805 950,00
			"BOREK-ZABORNIA" droga dojazdowa do gruntów rolnych	428 520,00	0,00	428 520,00
			Dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie ul. Osiedlowa	97 200,00	0,00	97 200,00
			Przebudowa drogi w Borku (osiedle Pałac)	193 200,00	0,00	193 200,00
			Przebudowa drogi w Ruszowicach ul. Diamentowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Serbach ul. Kościelna	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Wilkowie ul. Leśna, ul. Jarzębinowa	37 000,00	0,00	37 000,00
			Przebudowa drogi w Wilkowie ul. Leśna, ul. Sosnowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Zielonej w Serbach	30,00	0,00	30,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Bizoskwiniovej w Ruszowicach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	1 230,00
			Budowa ul. Bizoskwiniovej w Ruszowicach	1 230,00	0,00	1 230,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 5

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		Budowa ścieżek pieszo-rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	469 800,00	469 800,00	469 800,00	469 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 800,00	469 800,00	469 800,00	469 800,00
		Przebudowa drogi gminnej o nr 100181 D w miejscowości Wilików na działce o nr ewid. 671/2 obręb Wilików w km 0+000 - 0+496 km. [Intensywne opady deszczu październik 2017 r.]	469 800,00	469 800,00	469 800,00	469 800,00
60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej - GMINA MIEJSKA GŁOGÓW - GMINA GŁOGÓW - GMINA KOTLA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
		Wykup gruntów	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie obszarów solectwa - FS Szczylce	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 032 238,00	2 032 238,00	2 032 238,00	2 032 238,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004 738,00	2 004 738,00	2 004 738,00	2 004 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 038,00	1 671 038,00	1 671 038,00	1 671 038,00
	6060	Przebudowa budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem	1 671 038,00	1 671 038,00	1 671 038,00	1 671 038,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00
		Zakup serwera	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
		Dotacja dla Powiatu - Przebudowa budynku Urzędu Gminy (likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
75095		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00

Strona 2 z 5

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
	Zakup kosiarki (wsp. przedsięwzięcie: FS Turow 7.000 zł, FS Szczyglice 7.000 zł)	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	Zakup kosiarki samojezdnej FS Borek	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	Zakup namiotów - FS Ruzowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
	Ochronicze straże pożarne	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pompy szlamowej - FS Ruzowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego OSP Wilków (FS Wilków 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Wilkowie (FS Wilków 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Wilkowie (FS Wilków 20.000 zł)	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00
	Zakup motopompy OSP Borek	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 563 307,00	0,00	6 563 307,00	0,00	6 563 307,00
	Szkoły podstawowe	6 527 307,00	0,00	6 527 307,00	0,00	6 527 307,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 263,00	- 51 000,00	2 763 263,00	- 51 000,00	2 763 263,00
	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby	2 814 263,00	- 51 000,00	2 763 263,00	- 51 000,00	2 763 263,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 044,00	51 000,00	3 764 044,00	51 000,00	3 764 044,00
	Budowa drogi przeciwpożarowej i chodnika przy szkole w Serbach (FS Serb. 16.143 zł)	814 580,00	0,00	814 580,00	0,00	814 580,00
	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby	2 898 464,00	51 000,00	2 949 464,00	51 000,00	2 949 464,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	Okap kuchenny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	Piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Strona 3 z 5

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja studni ul. Łąkowa	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 177,00	0,00	19 177,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 177,00	0,00	19 177,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 177,00	0,00	19 177,00
		Modernizacja świetlicy FS Zabornia	8 177,00	0,00	8 177,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- FS Bytnik	11 000,00	0,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna	76 654,61	0,00	76 654,61
92601		Obiekty sportowe	68 018,00	0,00	68 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 408,00	0,00	31 408,00
		Doposażenie siłowni przy Orliku w Serbach - FS Serby	0,00	0,00	0,00
		Monitoring Orlika, placu zabaw i siłowni w Serbach - (FS Serby 8.500 zł)	12 600,00	0,00	12 600,00
		Zagospodarowanie boiska - FS Przedmoście	10 308,00	0,00	10 308,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego wielofunkcyjnego (FS Ruszwice 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie - FS Turów	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu boiska - FS Stare Serby	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Krzekotów	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Ruszwice	8 500,00	0,00	8 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 610,00	0,00	36 610,00
		Zagospodarowanie boiska - FS Przedmoście	13 200,00	0,00	13 200,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego wielofunkcyjnego - FS Ruszwice	1 270,00	0,00	1 270,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Ruszwice	22 140,00	0,00	22 140,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 636,61	0,00	8 636,61
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 636,61	0,00	8 636,61
		Dotacja na zakup elementów infrastruktury boiska sportowego	8 636,61	0,00	8 636,61

Strona 4 z 5

92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - FS Wilków	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - FS Grodziec Mały	0,00	0,00	0,00
Razem		10 655 026,61	0,00	10 655 026,61

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZODĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2017 roku	Nakłady w latach											
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	14.			
						WYDATKI BIEŻĄCE											
	"Podnies swoje kompetencje kluczowe"	801/80101 80110	2017-2019	450 992,37	58 338,37	0,00	245 941,00	0,00	146 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM			450 992,37	58 338,37	0,00	245 941,00	0,00	146 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						WYDATKI MAJĄTKOWE											
	"Upoządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	17 115 354,00	144 950,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 037 434,00	2 002 248,00	2 075 735,00	3 468 000,00	3 989 343,00	3 247 644,00		
	"Budowa ul. Bizoskwińskiej w Ruszwicach"	600/60016	2017-2019	2 355 866,00	39 975,00	0,00	0,00	1 083 254,00	1 231 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w młejscowości Serby	801/80101	2017-2018	7 556 975,47	1 029 668,47	3 764 044,00	2 763 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM			27 028 195,47	1 214 593,47	3 765 274,00	2 763 263,00	1 233 254,00	1 231 407,00	2 037 434,00	2 002 248,00	2 075 735,00	3 468 000,00	3 989 343,00	3 247 644,00		
	OGÓLEM			27 479 187,84	1 272 931,84	3 765 274,00	3 009 204,00	1 233 254,00	1 378 120,00	2 037 434,00	2 002 248,00	2 075 735,00	3 468 000,00	3 989 343,00	3 247 644,00		

UZASADNIENIE

Przeniesienia w planie wydatków:

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 6057 (środki unijne) o 51.000,00 zł – Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły w Serbach, zwiększając § 6059 - zmiana klasyfikacji – przesunięcia wynikają z rozliczenia dostaw wyposażenia szkoły.