

**UCHWAŁA NR VIII/40/2019
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/28/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 24 stycznia 2019 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2019 rok **Rada Gminy Głogów uchwała, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **463.518,00 zł** – zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **2.172.866,00 zł** – zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się plan przychodów w wysokości – **1.709.348,00 zł** – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zgodnie z *załącznikiem nr 3* do uchwały.

§ 4.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **36.677.877,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 33.023.640,00 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. 146.713,00 zł

b) dochody majątkowe: 3.654.237,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 40.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.975,00 zł,

- 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. 3.612.262,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **37.502.225,00 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: 29.978.129,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.912.921,60 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.601.073,84 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.311.847,76 zł

- dotacje na zadania bieżące 1.642.200,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.281.200,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 361.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.928.269,40 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 146.713,00 zł

- wydatki na obsługę długu 348.025,00 zł

b) wydatki majątkowe 7.524.096,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.524.096,00 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. 2.546.407,00 zł , oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 423.296,00 zł.

3. Plan przychodów wynosi **1.709.348 ,00 zł**

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.709.348,00 zł.

4. Plan rozchodów wynosi **885.000,00 zł**

- spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych.

5. Ustala się deficyt budżetu gminy wynosi **824.348,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 5.

Dokonuje się zmian nazw zadań inwestycyjnych:

1. w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050:

a) dotychczasowa nazwa „Przebudowa odcinka ulicy Kaszmirowej wraz z mostkiem w Ruszowicach” otrzymuje brzmienie: „Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m. Ruszowice wraz z przepustem na cieku Sępólno”,

b) dotychczasowa nazwa „Przebudowa odcinka ul. Rubinowej w Ruszowicach (dokumentacja)” otrzymuje brzmienie: „Budowa wraz z rozbudową dróg gminnych od skrzyżowania ul. Kolorowej z ul. Rubinową do zjazdu na ul. Cisawą w Ruszowicach (dokumentacja)”,

2. w dz. 926 rozdz. 92601 § 6060:

a) dotychczasowa nazwa „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Ruszowicach” otrzymuje brzmienie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ruszowicach”.

§ 6.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmiany planu wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10.

Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11.

Dokonyje się zmiany planu wydatków związanych z gospodarką odpadami zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12.

Dokonyje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 14.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr VIII/40/2019
z dnia 28 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 835 055,00	199 000,00	18 034 055,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 500,00	199 000,00	714 500,00
758	75801		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	199 000,00	303 000,00
			Różne rozliczenia	5 201 155,00	151 548,00	5 352 703,00
900	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 444 702,00	151 548,00	4 596 250,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 444 702,00	151 548,00	4 596 250,00
921	92178		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 101,00	12 170,00	2 518 271,00
			Pozostała działalność	1 363 000,00	12 170,00	1 375 170,00
		0830	Wpływy z usług	1 356 000,00	12 170,00	1 368 170,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 800,00	100 800,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 800,00	100 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 800,00	100 800,00
Razem:				36 214 359,00	463 518,00	36 677 877,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/40/2019
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 28 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 051 377,00	30 000,00	2 081 377,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 840 000,00	30 000,00	1 870 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 678 061,00	151 746,00	4 829 807,00
			Drogi publiczne gminne	4 678 061,00	151 746,00	4 829 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 300,00	70 000,00	374 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 254,00	81 746,00	1 165 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	462 860,00	273 000,00	735 860,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 860,00	273 000,00	735 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	24 000,00	127 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	261 860,00	199 000,00	460 860,00
710	71004		Działalność usługowa	151 690,00	15 000,00	166 690,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	79 300,00	10 000,00	89 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
			Cmentarze	46 390,00	5 000,00	51 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 690,00	5 000,00	30 690,00
750	75022		Administracja publiczna	3 379 307,00	265 797,00	3 645 104,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 240,00	28 995,00	144 235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 540,00	16 995,00	122 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 114 675,00	65 846,00	3 180 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 400,00	-1 591,00	110 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 835,00	6 000,00	34 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 900,00	14 000,00	151 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	30 000,00	46 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 082,00	1 900,00	344 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 615,00	1 537,00	44 152,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
75095		Pozostała działalność	112 167,00	170 956,00	283 123,00	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 440,00	11 700,00	88 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 256,00	9 356,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	68 985,34	68 985,34
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	86 014,66	86 014,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 810,00	740,00	685 550,00
	75421	Zarządzanie knyzysowe	2 000,00	740,00	2 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	740,00	1 040,00
801		Oświata i wychowanie	8 846 184,00	731 277,00	9 577 461,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 848 426,00	608 246,00	6 456 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 064,00	18 874,00	255 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 013,00	285 054,00	3 891 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 041,00	51 746,00	718 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 095,00	7 226,00	93 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 120,00	24 025,00	328 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 345,00	8 000,00	114 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 177,00	13 321,00	237 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 832,00	64 975,00	612 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 822,00	4 048,00	26 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 823,00	47 824,00	389 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 703,00	9 199,00	72 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020,00	1 284,00	10 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 260,00	2 620,00	20 880,00
	80104	Przedszkola	895 495,00	26 100,00	921 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	600,00	20 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 570,00	14 700,00	331 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 160,00	2 700,00	60 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 365,00	400,00	8 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	6 800,00	17 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	900,00	22 200,00
	80110	Gimnazja	270 295,00	27 006,00	297 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 970,00	2 340,00	14 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 570,00	20 552,00	192 122,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 498,00	-1 400,00	30 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 470,00	4 101,00	41 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	653,00	6 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 570,00	760,00	12 330,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 840,00	35 680,00	353 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 960,00	6 135,00	65 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 410,00	875,00	9 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 700,00	5 003,00	199 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750 150,00	41 140,00	1 791 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	10 953,00	35 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	1 557,00	10 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 967,00	379 000,00	1 199 967,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 083,00	205 000,00	903 083,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	205 000,00	207 000,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	174 000,00	174 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	174 000,00	174 000,00
926		Kultura fizyczna	456 815,00	96 756,00	553 571,00
	92601	Obiekty sportowe	205 357,00	64 460,00	269 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 860,00	1 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	300,00	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 633,00	62 000,00	104 633,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 850,00	20 796,00	187 646,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 500,00	7 500,00	171 000,00
	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	13 296,00	13 296,00
	92695	Pozostała działalność	84 608,00	11 500,00	96 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 500,00	17 500,00
		Razem:	35 329 359,00	2 172 866,00	37 502 225,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański
Piotr Cypryjański

BeSTia

Strona 4 z 4

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem		1 709 348,00
	z tego:		
	wolne środki	950	1 709 348,00
II.	Rozchody ogółem:		885 000,00
	z tego:		
1.	Spląty pożyczek	992	232 400,00
	w tym: na zadania:		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach		21 200,00
2.	Spląty kredytów	992	652 600,00
	w tym:		
2.1	Kredyt w banku Millenium		220 000,00
2.2	Kredyt w banku BGŻ		286 000,00
2.3	Kredyty w banku BS		146 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (dotacje § 2010, § 2060)	Wydatki ogółem	w tym:				pozostałe wydatki bieżące
					Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	świadczenia społeczne § 3110	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	22 225,00	22 225,00	18 576,00	3 649,00	0,00	0,00	
751 Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	600,00	117,84	0,00	782,16	
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
852 Pomoc społeczna	85215	Dodatki mieszkaniowe	643,00	643,00	0,00	0,00	630,40	12,60	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	1 200,00	18,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	7 018,00	
855 Rodzina	85501	Świadczenia wychowawcze	3 989 000,00	3 989 000,00	46 935,00	9 500,00	3 929 165,00	3 400,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 060 124,00	2 060 124,00	40 603,02	163 320,98	1 852 000,00	4 200,00	
	85504	Wspieranie rodziny	217 000,00	217 000,00	4 695,00	957,00	210 000,00	1 348,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	OGÓŁEM		6 310 172,00	6 310 172,00	111 409,02	177 544,82	5 992 995,40	28 222,76

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cyprjański

WYDATKI MAJĄTKOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr VIII/40/2019
Rady Gminy Głogów
z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
			Budowa kanalizacji w Serbach ul. Zielona (dokumentacja)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Sławska w Serbach	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Głogów	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Modernizacja studni ul. Łąkowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów (dokumentacja)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Transport i łączność	4 289 661,00	81 746,00	4 371 407,00
			Drogi publiczne gminne	4 289 661,00	81 746,00	4 371 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m. Ruszowice wraz z przepustem na cieku Sępólno	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa wraz z rozbudową dróg gminnych od skrzyżowania ul. Kolorowej z ul. Rubinową do zjazdu na ul. Cisawą w Ruszowicach (dokumentacja)	60 000,00	0,00	60 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grodziec Mały	300 000,00	0,00	300 000,00		
	Przebudowa drogi w Krzekotowie (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00		
	Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach (dokumentacja)	30 000,00	0,00	30 000,00		
	Przebudowa odcinków dróg w Borku - osiedle i zjazd do boiska	250 000,00	0,00	250 000,00		
	Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00		
	Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach (dokumentacja)	55 000,00	0,00	55 000,00		
	Przebudowa ul. Leśnej, Jarzębinowej w Wilkowie	400 000,00	0,00	400 000,00		
	Przebudowa ul. Zielonej w Sebach	200 000,00	0,00	200 000,00		
	Przebudowa ul. Żytniej w Serbach (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00		
	Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach (dokumentacja)	30 000,00	0,00	30 000,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 407,00	0,00	1 231 407,00		

		Budowa ul. Brzostkowiowej w Ruszowicach	1 231 407,00	0,00	1 231 407,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 254,00	81 746,00	1 165 000,00
		Budowa ul. Brzostkowiowej w Ruszowicach	1 083 254,00	81 746,00	1 165 000,00
750		Administracja publiczna	300 000,00	26 000,00	326 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania	0,00	12 000,00	12 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	14 000,00	314 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		Zakup samochodu (Urząd Gminy)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup serwera	0,00	14 000,00	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	0,00	410 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	0,00	410 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	410 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ruszowice (w tym FS Ruszowice - 10.000,00 zł)	410 000,00	0,00	410 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	200 000,00	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły w Serbach pod potrzeby kuchni	0,00	200 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 271,00	0,00	137 271,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 271,00	0,00	47 271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 271,00	0,00	47 271,00
		Budowa oświetlenia (dokumentacja) - FS Klucze	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia (dokumentacja) - FS Ruszowice	20 521,00	0,00	20 521,00
		Budowa oświetlenia (dokumentacja) - FS Stare Serby	10 750,00	0,00	10 750,00
		Budowa oświetlenia (dokumentacja) - FS Wilków	11 000,00	0,00	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	Pompa do dozowania środka FERROX	40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup samochodu (gospodarka wodno - ściekowa)	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 875,00	0,00	41 875,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 875,00	0,00	41 875,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 846,00	0,00	27 846,00
	Budowa świetlicy w Kluczach (dokumentacja) - FS Klucze	10 000,00	0,00	10 000,00
	Instalacja elektryczna w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu (dokumentacja)	7 000,00	0,00	7 000,00
	Modernizacja świetlicy FS Zabornia	10 846,00	0,00	10 846,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 029,00	0,00	14 029,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - FS Szczyglice	14 029,00	0,00	14 029,00
926	Kultura fizyczna	122 247,00	75 296,00	197 543,00
92601	Obiekty sportowe	80 160,00	62 000,00	142 160,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 633,00	62 000,00	104 633,00
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Serbach	0,00	62 000,00	62 000,00
	Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie - FS Turów	14 133,00	0,00	14 133,00
	Zagospodarowanie terenu boiska - FS Przedmoście	28 500,00	0,00	28 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 527,00	0,00	37 527,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ruszowicach	22 140,00	0,00	22 140,00
	Zakup budynku na szatnie dla sportowców i na sprzęt sportowy - FS Krzekotów	15 387,00	0,00	15 387,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 296,00	13 296,00
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	13 296,00	13 296,00
	Dotacja na zakup elementów infrastruktury boiska sportowego w Ruszowicach	0,00	13 296,00	13 296,00
92695	Pozostała działalność	42 087,00	0,00	42 087,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 087,00	0,00	27 087,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - FS Grodziec Mały	27 087,00	0,00	27 087,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zakup wiaty wypożyczkowej - FS Serby	15 000,00	0,00	15 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

w złotych

DOCHODY		WYDATKI			
Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756	75618	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	warsztaty dla dzieci i rodziców	2 700,00
				szkolenia członków komisji	3 000,00
Razem rozdział 85153					5 700,00
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
				Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	185 000,00
				Dotacja dla Miejskiego Centrum Wsparcia Rodziny	5 000,00
				Wynagrodzenia członków komisji	34 950,00
				Nagrody konkursowe	5 400,00
				Zakup materiałów związanych z realizacją programów na profilaktykę	20 450,00
				Artykuły spożywcze	4 900,00
				Organizacja wypoczynku letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	128 000,00
				Szkolenia członków komisji i sprzedawców	6 000,00
				Konsultacje psychologiczne	12 000,00
				Usługi transportowe	20 405,00
				Badania osób kierowanych na leczenie	2 000,00
				Delegacje	500,00
				Przeprowadzenie warsztatów w szkołach - programy profilaktyczne	25 920,00
				Oplaty sądowe	2 000,00
Razem rozdział 85154					452 525,00
OGÓŁEM DOCHODY 401 000,00		OGÓŁEM WYDATKI			458 225,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cyprijański

Plan dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną w 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdz.	§		
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				26 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 003,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 300,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> - materiały na akcję "sprzątanie świata" - 300,00 - zakup kamery na składowisko odpadów - 2.600,00	2 900,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> - monitoring składowiska odpadów Turów i Ruszowice - 10.000,00 - sprzątanie świata - 6.400,00	16 400,00
	90095		Pozostała działalność	18 703,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> - zakup drzewek i środków ochrony roślin - 5.503,00 - materiały na nagrody i konkursy - 200,00	5 703,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> - warsztaty - edukacja ekologiczna	11 500,00
		4700	<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	1 500,00
OGÓŁEM WYDATKI				38 003,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy		dotacja podmiotowa		z tego: dotacja celowa		w tym: na wydatki majątkowe	
				Plan		Plan		Plan		Plan	
				5.	6.	7.	8.				
1.	2.	3.	4.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	851 Ochrona zdrowia	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 900,00	558 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Świetlice		92116 Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Biblioteki			84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 281 200,00	711 200,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy		dotacja podmiotowa		z tego: dotacja celowa		w tym: na wydatki majątkowe	
				Plan		Plan		Plan		Plan	
				5.	6.	7.	8.				
1.	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 296,00	0,00	184 296,00	0,00	184 296,00	0,00	13 296,00	0,00
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
Razem:				784 296,00	190 000,00	594 296,00	0,00	594 296,00	0,00	423 296,00	0,00
OGÓLEM:				2 065 496,00	901 200,00	1 164 296,00	0,00	1 164 296,00	0,00	423 296,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2019 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdz.	§		
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 101,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 117 101,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 101 300,00
		0640	Wpływy z różnych opłat	14 901,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
OGÓŁEM DOCHODY				1 117 101,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 476,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 124 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - papier do druku upomnień i innych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych - druki ulotek - 350 - opłaty pocztowe – 6.500 - odbiór odpadów – 1.060.215	1 067 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				1 124 476,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

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

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Pomiesione nakłady do 2018 roku	Nakłady w latach							
						2019		2020		2021		2022	
						7. Środki krajowe i własne	8. Środki unijne	9. Środki krajowe i własne	10. Środki unijne	11. Środki krajowe i własne	12. Środki unijne	13. Środki krajowe i własne	14. Środki unijne
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
WYDATKI BIEŻĄCE													
1.	"Podniesienie swojej kompetencji kluczowej"	801/80101 80110	2017-2019	450 992,37	304 279,37	0,00	146 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			450 992,37	304 279,37	0,00	146 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017-2022	17 115 354,00	144 950,00	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
2.	"Budowa ul. Brzoskwiniovej w Ruszowicach"	600/60016	2017-2019	2 437 612,00	41 205,00	1 165 000,00	1 231 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			19 552 966,00	186 155,00	1 315 000,00	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
	OGÓŁEM			20 003 958,37	490 434,37	1 315 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cyprijański

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów:

1. w dziale **756** rozdz. **75618 § 0490** zwiększa się plan o 199.000,00 zł – opłata adiacencka z tytułu podziału działki w Ruszowicach,
2. w dziale **758** rozdz. **75801 § 2920** o **151.548,00 zł** – zwiększenie subwencji – części oświatowej,
3. w dziale **900** rozdz. **90095 § 0830** o **12.170,00 zł** – opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (Prawo Wodne),
4. w dz. **921** rozdz. **92178 § 2030** zwiększa się plan o **100.800,00 zł**- promesa na dotacje: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kluczach – 40.000,00 zł (Intensywne opady deszczu i silny wiatr – październik 2017r.) oraz Remont świetlicy wiejskiej w Borku – 60.800,00 zł (Intensywne opady deszczu i silny wiatr – październik 2017r.).

Wprowadza się plan wolnych środków – 1.709.348,00 zł.

Kwotę ze zwiększeń dochodów – 463.518,00 zł oraz z wolnych środków 1.709.348,00 zł, tj. ogółem 2.172.866,00 zł przeznaczają się na zwiększenie planów następujących wydatków:

1. w dz. **010** rozdz. **01010 § 4300** o **30.000,00 zł** – opracowanie SIWZ i aktualizacje PFU do przygotowania procedury przetargowej na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”,
2. w dz. **600** rozdz. **60016: § 4300** o **70.000,00 zł** – na utwardzenia i utrzymanie dróg na terenie gminy, **§ 6059** o **81.746,00 zł** na zadanie pn. „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” – konieczność wykonania robót dodatkowych,
3. w dz. **700** rozdz. **70005: § 4270** o **50.000,00 zł** – remont budynku komunalnego w Starych Serbach (instalacji elektrycznej, malowanie klatki schodowej), **§ 4300** o **24.000,00 zł** – wydatki na opłaty sądowe dotyczące przeniesienia przejętych z mocy prawa w latach 2016-2018 działek pod drogi gminne do gminnych ksiąg wieczystych, koszty wycen nieruchomości i opłaty planistycznej w Ruszowicach oraz inne opłaty, **§ 4590** o **199.000,00 zł** – wypłata odszkodowań za przyjęte z mocy prawa w latach 2016-2018 działek pod drogi,
4. w dz. **710** rozdz. **71004 § 4300** o **10.000,00 zł** – zwiększona liczba wniosków o decyzje o warunkach zabudowy oraz wniosków o lokalizację inwestycji celu publicznego (planowana inwestycja gminna),
5. w dz. **710** rozdz. **71035 § 4300** o **5.000,00 zł** – naprawa poszycia dachowego kaplicy w Kluczach oraz zadania pomieszczenia gospodarczego – 4.000,00 zł (uszkodzenia z powodu silnych wiatrów), na cmentarzu w Serbach – 1.000,00 zł,
6. w dz. **750** rozdz. **75022: § 3030** o **16.995,00 zł** – podwyżka diet dla radnych, **§ 6060** o **12.000,00 zł** – zakup bezprzewodowego systemu do głosowania,
7. w dz. **750** rozdz. **75023: § 4170** o **6.000,00 zł** – przeprowadzenie audytu wewnętrznego, **§ 4210** o **14.000,00 zł** – zakup 3 komputerów, **§ 4300** o **1.900,00 zł** (odnowienie licencji na oprogramowanie

- 1.400,00 zł, opłacenie rocznego dostępu do portalu e-zamówienia – 500,00 zł), § 6060 o 14.000,00 zł – zakup serwera, § 4270 o 30.000,00 zł – remont klatki schodowej (2 piętra) budynku Urzędu Gminy Głogów,
8. w dz. 750 rozdz. 75095: § 3030 o 11.700,00 zł – podwyżka diet dla sołtysów, § 4210 o 4.256,00 zł (zakup tablic ogłoszeniowych – 3.000,00 zł, zakup zestawów piknikowych dla sołectwa w Przedmościu – 1.256,00 zł), (zawarta przed Sądem ugoda dotycząca zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Oriłk 2012 w Serbach” § 4580 o 68.985,34 zł i § 4600 o 86.014,66 zł),
9. W dz. 754 rozdz. 75421 § 4300 o 740,00 zł – przegląd i naprawa instalacji elektrycznej w magazynie przeciwpowodziowym,
10. w dz. 801 rozdz. 80101: § 6050 o 200.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły w Serbach pod potrzeby kuchni”, § 4300 o 8.000,00 zł - rozliczenie projektu w formie wniosków o płatność,
11. w dz. 851 rozdz. 85154 (niewykorzystane środki z lat poprzednich) § 4300 o 57.225,00 zł (organizacja wypoczynku letniego – 30.000,00 zł, przeprowadzenie warsztatów w szkołach – programy profilaktyczne – 25.920,00 zł, usługi transportowe – 1.305,00 zł),
12. w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o 32.000,00 zł (wzrost kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej oraz umieszczenie nieplanowanych osób w DPS),
13. w dz. 900 rozdz. 90002 (gospodarka odpadami) zwiększa się plan o środki niewykorzystane w 2018 roku – 7.375,00 zł, z tego: § 4010 o 930,00 zł wynagrodzenie pracownika, § 4110 o 160,00 zł – składki ZUS, § 4120 o 25,00 zł – FP, § 4440 o 45,00 zł – odpis na ZFŚS, § 4700 o 2.000,00 zł – szkolenia, § 4300 o 4.215,00 zł – odbiór odpadów,
14. w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o 23.000,00 zł – konserwacja oświetlenia (w tym montaż uszkodzonych słupów oświetleniowych w Przedmościu i Ruszowicach) oraz wymiana lamp na ledowe w Ruszowicach ul. Kaszmirowa,
15. w dz. 900 rozdz. 90095: § 4010 o 35.680,00 zł – wynagrodzenie, § 4110 o 6.135,00 zł – składki ZUS, § 4120 o 875,00 zł – Fundusz Pracy, § 4440 o 1.557,00 zł – odpis na ZFŚS (zwiększenie o 1 etat pracownika do gospodarki wodno-ściekowej, zwiększenie wynagrodzenia oraz odpisu na ZFŚS), § 4210 o 5.003,00 zł (zakup materiałów na remonty wiat przystankowych – 2.000,00 zł, zakup drzewek do nasadzeń zgodnie z decyzjami Starostwa Głogowskiego – 3.003,00 zł (środki z 2018r. – Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej), § 4300 – 41.140,00 zł (warsztaty edukacja ekologiczna – 9.000,00 zł (środki z 2018r. – Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej), opłaty za sprzątnięcie wiat przystankowych i wywóz odpadów z przystanków (zgodnie ze złożoną ofertą) – 22.140,00 zł, sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w związku z przystąpieniem do programu pn. „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” – 10.000,00 zł), § 4430 o 10.953,00 zł – przekazanie 90% wpływów z tyt. opłaty na PGW Wody Polskie,
16. w dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 o 205.000,00 zł (remont świetlicy wiejskiej w Bytniku – wzmocnienie konstrukcji po opracowanej ekspertyzie technicznej budynku – 200.000,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Zabornii – 5.000,00 zł),
17. w dz. 921 rozdz. 92178 § 4270 zwiększa się plan o 174.000,00 zł, z tego: Remont budynku świetlicy

wiejskiej w Kluczach (Intensywne opady deszczu i silny wiatr – październik 2017r.) – 82.000,00 zł i Remont budynku świetlicy wiejskiej w Borku (Intensywne opady deszczu i silny wiatr – październik 2017r.) – 92.000,00 zł,

18. w dz. **926** rozdz. **92601: § 4110 o 1.860,00 zł** – składki ZUS, **§ 4120 o 300,00 zł** – FP, **§ 4170 o 300,00 zł** – zatrudnienie animatora na boisku Orlik (za którego należy opłacić składki ZUS i FP oraz zwiększyć wynagrodzenie zgodnie z podpisaną umową z Fundacją), **§ 6050 o 62.000,00 zł** (zawarta ugoda za wykonane roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 w Serbach”,
19. w dz. **926** rozdz. **92605 § 2820 o 7.500,00 zł** – dotacja dla Stowarzyszenia „Razem dla Przedmościa” na realizację zajęć fitness i tańca, **§ 6190 o 13.296,00 zł** – dotacja dla LZS Mieszko Ruszowice na dofinansowanie zakupu elementów infrastruktury boiska sportowego w Ruszowicach,
20. w dz. **926** rozdz. **92695 § 4300 o 11.500,00 zł** – przegląd placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych.

Przeniesienia w planie wydatków:

1. w dz. **750** rozdz. **75023 (U. Gminy) § 4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się plan o 1.591,00 zł, zwiększając § 4440 o 1.537,00 zł – zwiększony odpis na ZFŚS i w dz. **801** rozdz. **80113 (dowozy uczniów) § 4440 o 54,00 zł** – odpis na ZFŚS.

Zmiany nazw zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale związane jest z uzyskaniem decyzji na budowę, z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych, a także rozpoczętym zadaniem w latach poprzednich pod inną nazwą.

Zmiany planu i w planie szkół:

Zwiększenie planu szkół w dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80146 i w dz. 854 rozdz. 85401: § 3020, § 4010, § 4110, § 4120 związane jest z podwyżkami wynagrodzeń oraz dodatkiem uzupełniającym nauczycieli (dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, wynagrodzenia, zwiększona odprawa emerytalna w związku z podwyżką wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy). W rozdz. 80146 zwiększenie planu na doszkalać nauczycieli – związane z podwyżkami wynagrodzeń. W poszczególnych rozdziałach zwiększenie § 4440 – większy odpis niż planowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Szkoły – ogółem – 531.830,00 zł, z tego:

1. podwyżki wynagrodzeń – 330.364,00 zł,
2. dodatki uzupełniające – 61.918,00 zł,
3. zatrudnienie 2 nauczycieli Serby – 83.000,00 zł,
4. zwiększenie etatu pracownika stołówki w Przedmościu – 3.896,00 zł,
5. nie ujęte podwyżki administracji w Przedmościu – 1.516,00 zł,
6. nagroda jubileuszowa Wilków – 2.300,00 zł,
7. zwiększenie odpisu na ZFŚS – 18.011,00 zł,
8. przedszkole: nie ujęło w budżecie wydatków na rehabilitację niepełnosprawnych, ochronę danych osobowych i wywóz nieczystości – 6.800,00 zł,
9. Przedmoście: centrala telefoniczna – 800,00 zł, szafki – 23.225,00 zł.

Zmiany planu wydatków Szkoły Podstawowej w Wilkowie

	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020	-	3.700,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010	-	47.400,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110	-	8.100,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4120	-	1.100,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4440	-	1.800,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 3020	-	300,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010	-	3.900,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110	-	800,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120	-	100,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 4440	-	100,00
dz. 801 rozdz. 80146 § 4300	-	100,00
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700	-	100,00
dz. 801 rozdz. 80148 § 4440	-	100,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 3020	-	100,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4010	-	900,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4110	-	200,00
R-m:	-	68.800,00

Wydatki wynikające z podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wynoszą 53.700,00 zł.

Wydatki dotyczące dodatku uzupełniającego nauczycieli 10.800,00 zł.

Nagroda jubileuszowa (pracownik dostarczył dokumenty potwierdzające lata pracy) – 2.300,00 zł.

Zwiększenie odpisu na ZFŚS – 2.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków Szkoły Podstawowej w Serbach

	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020	-	7.000,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010	-	109.500,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110	-	20.300,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4120	-	3.000,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4440	-	4.900,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 3020	-	3.400,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010	-	36.800,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110	-	7.100,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120	-	1.000,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 4440	-	2.300,00
dz. 801 rozdz. 80110 § 3020	-	400,00
dz. 801 rozdz. 80110 § 4010	-	8.100,00
dz. 801 rozdz. 80110 § 4040	1.400,00	-

dz. 801 rozdz. 80110 § 4110	-	1.600,00
dz. 801 rozdz. 80110 § 4120	-	300,00
dz. 801 rozdz. 80146 § 4300	-	400,00
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700	-	200,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 3020	-	200,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4010	-	1.500,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4040	-	1.400,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4110	-	300,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4120	-	100,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4440	-	100,00
R-m:	1.400,00	209.900,00

Zwiększenie planu w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli - 90.800,00 zł.

Wydatki dotyczące dodatku uzupełniającego nauczycieli - 27.400,00 zł.

Zatrudnienie 2 nauczycieli wspomagających – 83.000,00 zł.

Zwiększenie odpisu na ZFŚS – 7.300,00 zł.

Przeniesienia: w dz. 801 rozdz. 80110 (Gimnazjum) § 4040 zmniejsza się plan o 1.400,00 zł (13-stka), zwiększając w dz. 854 rozdz. 85401 (świetlice) § 4040 (13-stka).

Zmiany planu wydatków Szkoły Podstawowej w Przedmościu

	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020	-	8.174,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010	-	128.154,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110	-	23.346,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4120	-	3.126,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210	-	24.025,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4440	-	6.621,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 3020	-	348,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010	-	7.124,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110	-	1.299,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120	-	184,00
dz. 801 rozdz. 80103 § 4440	-	220,00
dz. 801 rozdz. 80110 § 3020	-	1.940,00
dz. 801 rozdz. 80110 § 4010	-	12.452,00
dz. 801 rozdz. 80110 § 4110	-	2.501,00
dz. 801 rozdz. 80110 § 4120	-	353,00
dz. 801 rozdz. 80110 § 4440	-	760,00
dz. 801 rozdz. 80148 § 4010	-	3.025,00
dz. 801 rozdz. 80148 § 4110	-	526,00
dz. 801 rozdz. 80148 § 4120	-	75,00
dz. 801 rozdz. 80148 § 4440	-	270,00

dz. 854 rozdz. 85401 § 3020	-	131,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4010	-	3.359,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4040	486,00	-
dz. 854 rozdz. 85401 § 4110	-	607,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4120	-	86,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4440	-	110,00
R-m:	486,00	228.816,00

Na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zwiększono plan o 172.364,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80110 i w dz. 854 rozdz. 85401.

Zwiększenie w związku z wypłaceniem dodatku uzupełniającego 18.818,00 zł.

Zwiększenie odpisu na ZFŚS – 7.711,00 zł.

W rozdz. 80148 zwiększono plan wydatków o 3.896,00 zł w związku ze zwiększeniem etatu pracownika stołówki.

Ponadto zwiększono plan w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o 1.516,00 zł – podwyżki dla administracji.

Przeniesienia w planie wydatków: zmniejsza się plan w dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 (13-stka) o 486,00 zł, zwiększając w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – podwyżki wynagrodzeń dla administracji.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 zwiększono o 24.025,00 zł (zakup centrali telefonicznej – 800,00 zł, szafki szkolne – 23.225,00 zł).

Zmiany planu wydatków Publicznego Przedszkola w Serbach

	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
dz. 801 rozdz. 80104 § 3020	-	600,00
dz. 801 rozdz. 80104 § 4010	-	14.700,00
dz. 801 rozdz. 80104 § 4110	-	2.700,00
dz. 801 rozdz. 80104 § 4120	-	400,00
dz. 801 rozdz. 80104 § 4300	-	6.800,00
dz. 801 rozdz. 80104 § 4440	-	900,00
dz. 801 rozdz. 80148 § 4440	-	100,00
R-m:	-	26.200,00

Zwiększenie planu wydatków w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli – 13.500,00 zł, dodatek uzupełniający – 4.900,00 zł, zwiększenie odpisu na ZFŚS – 1.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80104 § 4300 o 6.800,00 zł, ponieważ nie zaplanowano w budżecie następujących wydatków: rehabilitacja niepełnosprawnych – 1.800,00 zł, ochrona danych osobowych – 3.100,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 1.900,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański