

UCHWAŁA NR XII /78/ 2015
RADY GMINY GŁOGÓW
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art.217, art. 235, art. 236 , art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **315.718,14 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **315.718,14 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.320.426,49 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 22.979.576,25 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. 17.855,79 zł

b) dochody majątkowe: 4.340.850,24 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. 3.800.373,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.504.127,14 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: 20.910.755,90 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.395.173,38 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.275.042,98 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.120.130,40 zł

- dotacje na zadania bieżące 1.567.450,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.280.555,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 286.895,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.555.253,08 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 24.279,44 zł

- wydatki na obsługę długu 368.600,00 zł

b) wydatki majątkowe 3.593.371,24 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.593.371,24 zł, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 536.496,00 zł oraz dotacje na wydatki majątkowe 46.000,00 zł

3. Plan przychodów wynosi **1.303.841,65 zł**

- kredyty i pożyczki długoterminowe 0,00 zł

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.303.841,65 zł

4. Plan rozchodów wynosi **4.120.141,00 zł**

- kredyty długoterminowe to kwota 4.120.141,00 zł

5. Nadwyżkę budżetową w wysokości **2.816.299,35 zł** przeznacza się na spłaty rat kredytów.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Głogów z dnia 22.12.2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2015 określający plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Głogów z dnia 22.12.2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2015 określający wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Głogów z dnia 22.12.2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2015 określający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Głogów z dnia 22.12.2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2015 określający plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

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

Przewodniczący Rady

Sylwester Barnas



Uzasadnienie

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 (dochody)

W **Dz. 600** – Transport i łączność, **rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.92.2015.HT z dn. 19.10.2015 r., oraz IF.IT.2146.64.2015 z dn. 22.10.2015 r., zmniejsza się § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę **310.854 zł** (w tym: 317.576 zł zmniejszenie inwestycji w trybie przetargowym, 6.722 zł zwiększenie na rozszerzenie zadania) na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem Serby-Grodziec na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem Serby-Grodziec Mały (Kwiatowa) etap I cz. B wraz z przebudową odcinka drogi ul. Kwiatowa i ul. Wodna do drogi wojewódzkiej nr 319”.

W **Dz. 801**- Oświata i wychowanie, w **rozdz. 80101**- Szkoły podstawowe zwiększa się § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **1515 zł** premia z Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie za zatrudnienie bezrobotnych.

W **Dz. 900**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w **rozdz. 90003**- Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się na podst. aneksu Nr 1 do umowy Nr 185/D/OZ/LG/2015 z dnia 21.09.2015 r., z WFOŚiGW we Wrocławiu **§ 2460**- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **6.379,14 zł** na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów w związku z zakończeniem zadania.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 (wydatki)

Plan finansowy Urzędu Gminy Głogów

- Zadania zlecone

W **Dz. 752**- Obrona narodowa, **rozdz. 75212**- Pozostałe wydatki obronne zmniejsza się § 4700 o kwotę **200 zł** , w **Dz. 754**- Obrona cywilna, **rozdz. 75414**- Obrona cywilna zmniejsza się § 4700 o kwotę **300 zł**, zwiększając rozdz. 75212 § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **200 zł**, **rozdz. 75414 § 4210**- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **300 zł** , na uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego.

- Zadania własne

W **Dz. 600**- Transport i łączność, **rozdz. 60016**- Drogi publiczne gminne zmniejsza się na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.92.2015.HT z dn. 19.10.2015 r., oraz IF.IT.2146.64.2015 z dn. 22.10.2015 r., **§ 6050**- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **310.854 zł** (w tym: 317.576 zł zmniejszenie inwestycji w trybie przetargowym, 6.722 zł zwiększenie na rozszerzenie zadania) na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem Serby-Grodziec Mały (Kwiatowa) etap I cz. B wraz z przebudową odcinka drogi ul. Kwiatowa i ul. Wodna do drogi wojewódzkiej nr 319”.

W **Dz. 700**- Gospodarka mieszkaniowa, w **rozdz. 70005**- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się § 4270 o kwotę **6 347 zł**, i przeznacza na zwiększenie w Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz. 70005 § 4580**- Pozostałe odsetki o kwotę **96 zł**, **§ 4610**- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **6.251 zł** na pokrycie kosztów sądowych i odsetek za bezumowne korzystanie ze służebności przesyłu.

W **Dz.750**- Administracja publiczna w **rozdz. 75023**- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **3.000 zł**, **§ 4120** Składki na Fundusz pracy o kwotę **3.000 zł**, i przeznacza na zwiększenie § 4140- Składki na PFRON o kwotę **6.000 zł** na opłacenie składki na PFRON za 11/15 r..

W Dz. 752- Obrona narodowa, rozdz. 75212- Pozostałe wydatki obronne zmniejsza się § 4410 o kwotę 200 zł i § 4700 o kwotę 300 zł, w Dz. 754- Obrona cywilna, rozdz. 75414- Obrona cywilna zmniejsza się § 4410 o kwotę 200 zł i § 4700 o kwotę 200 zł, w rozdz. 75421- Zarządzanie kryzysowe § 4300 o kwotę 600 zł i § 4410 o kwotę 656 zł, zwiększając rozdz. 75421 § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.156 zł na zakup lokalizatora GPS na potrzeby zarządzania kryzysowego celem dokumentowania szkód i strat w warunkach zagrożeń.

W Dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80104-Przedszkola zmniejsza się § 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 11.000 zł, zwiększając rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 11.000 zł na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.

W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90002- Gospodarka odpadami zmniejsza się § 4010 o kwotę 20.000 zł przeznaczając na zwiększenie w Dz.750- Administracja publiczna w rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł na wypłacenie odprawy rentowej, w rozdz. 90003-Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza na podst. podst. aneksu Nr 1 do umowy Nr 185/D/OZ/LG/2015 z dnia 21.09.2015 r., z WFOŚiGW we Wrocławiu § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 6.379,14 zł na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów, w związku z zakończeniem zadania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- zadania własne

W Dz.852-Pomoc społeczna w rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 4.450 zł na zwiększenie w rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej § 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 850 zł na opłacenie pobytu w DPS i rozdz. 85204-Rodziny zastępcze § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.600 zł na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Zespół Szkół w Przedmościu

W Dz.801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe dokonuje się przeniesień między paragrafami na podst. pisma z dn. 30.10.2015 r., zwiększa się § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45.800 zł, § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.800 zł, zmniejszając § 3020- o kwotę 11.400 zł, §4040 o kwotę 800 zł, § 4120 o kwotę 3.000 zł, § 4390 o kwotę 4.500 zł, § 4440 o kwotę 4.000 zł, § 4700 o kwotę 700 zł, § 6050 o kwotę 6.000 zł (zadanie : Monitoring szkoły), w rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach, zmniejsza się § 3020 o kwotę 1.400 zł, § 4010 o kwotę 8.300 zł, § 4040 o kwotę 1.000 zł, § 4110 o kwotę 2.000 zł, § 4120 o kwotę 200 zł, § 4440 o kwotę 1.000 zł, w rozdz. 80110-Gimnazja zwiększa się § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500 zł, zmniejszając § 4110 o kwotę 2.000 zł, § 4120 o kwotę 1.800 zł, w rozdz. 80148- Stołówki szkolne zmniejsza się § 4010 o kwotę 600 zł i § 4110 o kwotę 400 zł. Środki ze zmniejszeń przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

W Dz.801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe dokonuje się przeniesień między paragrafami na podst. pisma z dn. 08.10.2015 r., z dn. 13.11.2015r., zmniejsza się § 3020 o kwotę 1.500 zł, § 4040 o kwotę 1.850 zł, § 4240 o kwotę 54,60 zł, w rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach, zmniejsza się § 4010 o kwotę 13.500 zł, § 4040 o kwotę 460 zł, § 4110 o kwotę 2.300 zł, w rozdz. 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się § 4300 o kwotę 1.500 zł, w rozdz. 85401- Świetlice szkolne zmniejsza się § 3020 o kwotę 800 zł, § 4010 o kwotę 10.230 zł, § 4040 o kwotę 860 zł, § 4110 o kwotę 2.100 zł, zwiększając w rozdz. 80101-Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.600 zł na wynagrodzenia, § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł na opłacenie składek ZUS, § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.569,60 zł na papier ksero do materiałów ćwiczeniowych oraz zakup szafek do trzech klas, § 4280- Zakup usług zdrowotnych o kwotę 350 zł na badania lekarskie, § 4360 – Zakup usług o kwotę 150 zł na rozmowy telefoniczne, § 4440- Odpisy na ZFŚS o kwotę 3.900 zł, w rozdz. 80146 § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł na artykuły biurowe na radę pedagogiczną, § 4700- Szkolenia o kwotę 1.000 zł na szkolenia kadry pedagogicznej, w rozdz. 80148 § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500 zł, § 4120- Składki na Fundusz pracy o kwotę 100 zł.

Zespół Szkół w Serbach

W **Dz.801** Oświata i wychowanie, **rozd. 80101-** Szkoły Podstawowe zmniejsza się na podst. pisma z dn. 16.11.2015 r., § **4300** o kwotę **2.000 zł**, zwiększając w § **4260**-Zakup energii o kwotę **2.000 zł** na opłacenie energii elektrycznej.

Objaśnienia do Załącznika Nr 3 (wydzielony rachunek jednostek budżetowo-oświatowych)

Zespół Szkół w Serbach

W **Dz.801** Oświata i wychowanie, **rozd. 80101-** Szkoły Podstawowe zwiększa się na podst. pisma z dn. 28.10.2015 r., § **0750** o kwotę **3.030 zł** za wynajem sali gimnastycznej, zwiększając plan wydatków w § **4210-** Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.050 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz § **4240-** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę **1.980 zł** na pomoce dydaktyczne.

Objaśnienia do Załącznika Nr 4 (inwestycje)

Załącznik dostosowano do zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą Rady.

Objaśnienia do Załącznika Nr 5 (dotacje)

Załącznik dostosowano do zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą Rady.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/78/2015
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	724 682,00	- 310 854,00	413 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	724 682,00	- 310 854,00	413 828,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	724 682,00	- 310 854,00	413 828,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 250,17	1 515,00	1 251 765,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 024 528,54	1 515,00	1 026 043,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	1 515,00	2 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 742,85	- 6 379,14	2 126 363,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 362,85	- 6 379,14	24 983,71
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 362,85	- 6 379,14	24 983,71
Razem:				27 636 144,63	- 315 718,14	27 320 426,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwester Barnaś

Załącznik Nr 2
 Uchwały Nr XII/78/2015
 Rady Gminy Głogów
 z dnia 30 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 786 585,00	- 310 854,00	2 475 731,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 774 585,00	- 310 854,00	2 463 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 482,00	- 310 854,00	2 110 628,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 534,00	0,00	329 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 534,00	0,00	329 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	- 6 347,00	67 153,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	96,00	96,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 251,00	6 251,00
750			Administracja publiczna	2 876 531,16	20 000,00	2 896 531,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 541 254,16	20 000,00	2 561 254,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 455,00	20 000,00	1 492 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 676,00	- 3 000,00	254 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 550,00	- 3 000,00	31 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 714,00	6 000,00	51 714,00
752			Obrona narodowa	700,00	- 500,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	- 500,00	200,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 057,00	500,00	394 557,00
75414			Obrona cywilna	1 400,00	- 400,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
75421		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	6 300,00	900,00	7 200,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 156,00	7 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 656,00	44,00
		Oświata i wychowanie	6 934 523,17	15 505,00	6 950 028,17
		Szkoły podstawowe	3 976 492,54	48 365,00	4 024 857,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 285,00	- 12 900,00	156 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 535,00	69 400,00	2 407 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 374,00	- 2 650,00	178 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 075,00	6 800,00	458 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 625,00	- 3 000,00	50 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 192,00	1 569,60	259 761,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 726,54	- 54,60	36 671,94
	4260	Zakup energii	114 310,00	2 000,00	116 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 790,00	350,00	7 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 265,00	- 2 000,00	78 265,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 235,00	150,00	8 385,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 695,00	- 4 500,00	5 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 385,00	- 100,00	154 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,00	- 700,00	4 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	- 6 000,00	55 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 937,00	- 30 160,00	172 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 670,00	- 1 400,00	10 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 416,00	- 21 800,00	112 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00	- 1 460,00	11 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 402,00	- 4 300,00	23 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 919,00	- 200,00	3 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	- 1 000,00	7 040,00
		Przedszkola	932 721,00	- 11 000,00	921 721,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 895,00	- 11 000,00	141 895,00

80110		Gimnazja	1 086 958,63	- 2 300,00	1 084 658,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 559,00	1 500,00	719 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 615,00	- 2 000,00	142 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 408,00	- 1 800,00	19 608,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	266 324,00	11 000,00	277 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 974,00	11 000,00	41 974,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 375,00	0,00	13 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 525,00	- 1 500,00	4 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 425,00	1 000,00	7 425,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 096,00	- 400,00	311 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 230,00	- 600,00	219 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 805,00	100,00	40 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	100,00	5 070,00
852		Pomoc społeczna	2 794 759,08	0,00	2 794 759,08
85202		Domy pomocy społecznej	132 290,00	850,00	133 140,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 290,00	850,00	133 140,00
85204		Rodziny zastępcze	63 920,00	3 600,00	67 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 920,00	3 600,00	67 520,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	30 096,08	- 4 450,00	25 646,08
	3110	Świadczenia społeczne	30 096,08	- 4 450,00	25 646,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	474 024,00	- 13 990,00	460 034,00
85401		Świetlice szkolne	350 192,00	- 13 990,00	336 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 750,00	- 800,00	19 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 015,00	- 10 230,00	224 785,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 242,00	- 860,00	16 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 695,00	- 2 100,00	48 595,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 342 573,85	- 26 379,14	4 316 194,71
90002		Gospodarka odpadami	1 014 675,00	- 20 000,00	994 675,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 355,00	- 20 000,00	19 355,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	164 562,85	- 6 379,14	158 183,71
	4300	Zakup usług pozostałych	164 362,85	- 6 379,14	157 983,71
Razem:			24 819 845,28	- 315 718,14	24 504 127,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwester Barnaś

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XII/78/2015
z dnia 30 listopada 2015 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych-oświatowych i wydatków nimi finansowanych na
2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	
				0920	Pozostałe odsetki	10,00	
				0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych		10,00
					Razem:	2 360,00	2 360,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
2	Zespół Szkół w Serbach	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 030,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 980,00
					Razem:	3 230,00	3 230,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	
3.	Zespół Szkół w Przedmościu	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720,00	
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290,00
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00
				4300	Zakup usług pozostałych		430,00
					Razem:	920,00	920,00
	Razem		80101			6 510,00	6 510,00

w złotych

1.	Zespół Szkół w Serbach	801	80148	0830	Wpływy z usług	77 220,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				4220	Zakup środków żywności		77 320,00
				Razem:	77 320,00	77 320,00	
2.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	801	80148	0830	Wpływy z usług	46 145,00	
				0920	Pozostałe odsetki	10,00	
				4220	Zakup środków żywności		46 155,00
				Razem:	46 155,00	46 155,00	
3.	Zespół Szkół w Przedmościu	801	80148	0830	Wpływy z usług	42 190,00	
				0920	Pozostałe odsetki	40,00	
				4220	Zakup środków żywności		42 230,00
				Razem:	42 230,00	42 230,00	
4.	Publiczne Przedszkole w Serbach	801	80148	0830	Wpływy z usług	66 000,00	
				0920	Pozostałe odsetki	50,00	
				4220	Zakup środków żywności		66 050,00
				Razem:	66 050,00	66 050,00	
	Razem		80148			231 755,00	231 755,00
	Ogółem dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					238 265,00	238 265,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwester Barnaś

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/78/2015
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 500,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych lub demontaż i utylizację eternitu	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cytrynowej w Ruszowicach	42 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Złotej w Ruszowicach	20 000,00
			Budowa studni głębinowej na ujęciu wody Borek	40 000,00
			Budowa studni głębinowej na ujęciu wody Wilków	40 000,00
			Budowa wodociągu ul. Sławska w m. Serby	17 000,00
			Zakup 2 pomp na przepompownie ścieków	12 500,00
			Zwrot nakładów - budowa wodociągu w m. Szczyglice	10 000,00
600			Transport i łączność	2 103 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 103 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 906,00
			Budowa drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem Serby-Grodziec Mały (Kwiatowa) etap I cz.B wraz z przebudową odcinka drogi ul. Kwiatowa i ul. Wodna do drogi wojewódzkiej nr 319	1 194 606,00
			Budowa przekroczenia na cieku Sępólno wraz z odcinkiem drogi gminnej w m. Ruszowice	26 000,00
			Budowa ul. Brzoskwiowej w Ruszowicach	230 000,00
			Budowa ul. Słonecznej w Serbach	337 020,00
			Przebudowa drogi Borek-Zabornia	15 000,00
			Przebudowa ul. Szafrkowej w m. Ruszowice	98 902,00
			Przebudowa ul. Szmaragdowej w Ruszowicach	84 464,00
			Przebudowa ul. Zielonej w Serbach	102 914,00
			Przebudowa ulicy na Osiedlu w Borku	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
			Przebudowa i adaptacja budynku po szkole w Ruszowicach (dokumentacja)	6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Wykup gruntów	56 000,00
750			Administracja publiczna	9 778,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
			Firewall sprzętowy	0,00
			Zakup kserokopiarek do UG	3 800,00
	75095		Pozostała działalność	5 978,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 978,00
			Traktorek ciągnikowy (Fundusz Sołecki Ruszowice)	5 978,00

		Zestaw do ćwiczeń (Fundusz Soleccki Turów)	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 210,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		Budowa budynku OSP w Serbach	50 000,00
		Modernizacja remizy OSP (Fundusz Soleccki Wilków)	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 210,00
		Aparaty oddechowe OSP Wilków (2 sztuki)	9 200,00
		Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Głogów	15 000,00
		Pompa szlamowa OSP Szczyglice	4 700,00
		Zakup motopompy (Fundusz Soleccki Ruszowice)	4 310,00
		Zakup profesjonalnego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Głogów	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00
		Zakup sprzętu ratownictwa technicznego OSP Serby - stowarzyszenie	41 000,00
801		Oświata i wychowanie	99 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły	7 000,00
		Monitoring szkoły (Zespół Szkół w Przedmościu)	0,00
		Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby	48 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup serwera (Zespół Szkół w Przedmościu)	0,00
	80104	Przedszkola	37 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
		Budowa budynku Przedszkola w Przedmościu	37 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zmywarka (Zespół Szkół w Przedmościu)	7 000,00
852		Pomoc społeczna	3 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
		Zakup kserokopiarki GOPS	3 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00
		Budowa oświetlenia w Gminie Głogów	6 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup lamp oświetleniowych (10 sztuk)	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

			Program do zarządzania usługami komunalnymi (woda i ścieki)	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 691,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 195,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w m. Serby Stare	12 000,00
			Modernizacja świetlicy w Ruszowicach	1 200,00
			Modernizacja świetlicy w Ruszowicach (Fundusz Sołecki)	10 995,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	536 496,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 316,00
			Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku	307 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 179,97
			Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku	229 179,97
926			Kultura fizyczna	344 214,24
	92601		Obiekty sportowe	342 714,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 714,24
			Aktywizacja dzieci i młodzieży w Gminie Głogów - infrastruktura sportowa	124 000,00
			Budowa boiska sportowego w m. Krzekotów (Fundusz Sołecki Krzekotów)	7 000,00
			Budowa boiska sportowego w m. Serby Stare	0,00
			Budowa boiska sportowego w m. Serby Stare (Fundusz Sołecki)	7 500,00
			Budowa boiska sportowego w m. Wilków (Fundusz Sołecki - 7.833,00)	101 583,00
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ruszowicach - FS Ruszowice	10 000,00
			Budowa siłowni przy boisku sportowym w m. Serby (Fundusz Sołecki Serby)	10 492,00
			Doposażenie boisk sportowych na terenie Gminy Głogów	51 639,24
			Doposażenie boiska sportowego Borek (Fundusz Sołecki Borek)	3 500,00
			Przebudowa boiska w Przedmościu wraz z budową budynku szatni wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Budowa placu zabaw Wilków (Oś.Leśne) (Fundusz Sołecki)	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Altana zabudowana na teren rekreacyjny (Fundusz Sołecki Stare Serby)	0,00
Razem				3 586 649,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwester Barnaś

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy		dotacja podmiotowa		z tego:		w tym:	
				Plan		Plan		Plan		na wydatki majątkowe	
				5.	6.	7.	8.				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1	Dotacja dla Gminy Miejskiej na uruchomienie linii komunikacji miejskiej	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	12 000,00			12 000,00				
2	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00			5 000,00				5 000,00
3	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	381 120,00			381 120,00				
4	Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	851 Ochrona zdrowia	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00		3 000,00					
5	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 810,00			221 810,00			
6	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 825,00		530 825,00					
7	Świetlice			54 500,00		54 500,00					
8	Biblioteki		92116 Biblioteki	77 300,00		77 300,00					
Razem:				1 285 555,00		665 625,00	619 930,00				5 000,00

w złotych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
----	----	----	----	----	----	----	----

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

		754					
1.	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 000,00		46 000,00
2.	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	141 895,00	141 895,00	
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00		140 000,00
		Razem:			327 895,00	141 895,00	46 000,00
		OGÓŁEM:			1 613 450,00	807 520,00	46 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwester Barnaś

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XII/78/2015
z dnia 30 listopada 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi
w 2015 roku**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdz.	§		
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		864 830,00
	90002	Gospodarka odpadami		864 830,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	854 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
OGÓLEM DOCHODY				864 830,00
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		973 075,00
	90002	Gospodarka odpadami		973 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - papier do druku upomnień i innych	1 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych - druki ulotek - 1.500 - opłaty pocztowe - 16.335 - prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów - 75.000 - odbiór odpadów - 846.940	939 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
OGÓLEM WYDATKI				973 075,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwester Barnas