U C H W A Ł A Nr XVIII/91/11

Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2011

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c" oraz lit. „d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art. 239, art.242, art.258 art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami); uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 48.030,00 zł
z tego:
1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 47.958,00 zł
w tym:
- dochody własne – zwiększenie o kwotę 45.958,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 72,00 zł
w tym:
- sprzedaż składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 72,00 zł

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 48.030,00 zł
z tego:
1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 469.271,00 zł
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 281.111,00 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 13.149,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 294.260,00 zł

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł

c) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie o kwotę 8.160,00 zł

2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 421.241,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych – zwiększenie o kwotę 2.607.840,00 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 3.029.081,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku na kwotę 39.884.068,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2011 rok będzie wynosił

**Dochody** **206.485.435,95 zł**

w tym:

- bieżące – 187.377.673,95 zł
- majątkowe – 19.107.762,00 zł

**Wydatki** **217.234.761,95 zł**

w tym:

- bieżące – 177.350.693,95 zł
- majątkowe – 39.884.068,00 zł

Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały:

Deficyt 10.749.326 zł

Źródła pokrycia deficytu:

- kredyt – 6.432.997 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.316.329 zł

Przychody 19.316.329 zł

w tym:

- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 15.000.000 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.316.329 zł

Rozchody 8.567.003 zł

w tym:

- spłaty kredytów – 8.567.003 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2011.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Koliński

**U z a s a d n i e n i e**

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** Gminy o kwotę 48.030,00 zł , w tym:

1. Dochody bieżące – zwiększenie o 47.958,00 zł , z tego:

- dochody własne – zwiększenie o kwotę 45.958,00 zł, w tym z tytułu:
  - dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe gminy – 17.674,00 zł
  - podatku od spadków i darowizn – 13.284,00 zł
  - odsetek od należności z mienia – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł
- dotacja otrzymana z gminy Przemków z przeznaczeniem na współfinansowanie usług w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 72,00 zł z tyt. sprzedaży złomu przez SP Nr 14.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 48.030,00 zł , w tym:

1. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 66.216,00 zł, z tego:

- *Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B.Krzywoustego, Wały Chrobrego, ul.Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul.Piastowskiej z ul.Kazimierza Wielkiego* – zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 6.363.926,00 zł. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych podczas realizacji zadania oraz wnioskiem Wykonawcy o konieczności przesunięcia części robót przewidzianych do wykonania zgodnie z harmonogramem z 2012 r. na 2011 r. zaistniała potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizację zadania w 2011 r.
- *Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Wybickiego, a Kościuszki I etap* zmniejszenie o kwotę 7.449,00 zł do kwoty 1.042.551,00 zł; zakres zadania przewidziany do wykonania w roku bieżącym został zakończony.
- *Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych SP Nr 10* zmniejszenie o kwotę 240.000,00 zł, do kwoty 920.000,00 zł. Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniło wykonawcę, który wykona to zadanie za kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie.
- *Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja PP Nr 19* - zmniejszenie o kwotę 86.000,00 zł do kwoty 387.212,00 zł; zakres zadania przewidziany do wykonania w roku bieżącym został zakończony.

- *Fontanna os. Kopernik* - zmniejszenie o kwotę 256.267,00 zł do kwoty 43.733,00 zł. Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wyłoniło wykonawcy ze względu na fakt, iż przedstawione oferty znacznie przewyższały wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na to zadanie.

  Decyzje o wprowadzeniu zadania do realizacji w ramach WPF zostaną podjęte w terminie późniejszym po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w pełnej wymaganej kwocie pozwalającej na zrealizowanie zadania.
- *Zamek Książąt Głogowskich* – zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 4.200.000,00 zł. Po uwzględnieniu zaistniałych nieprzewidzianych robót dodatkowych oraz po zbilansowaniu nakładów finansowych pozostaje niewykorzystana kwota w wysokości 200.000,00 zł.
- *Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – zwiększenie o kwotę 23.500,00 zł, w tym:

  - SP Nr 2 – zakup zmywarki do kuchni – 13.000,00 zł
  - SP Nr 7 – zakup kserokopiarki – 4.500,00 zł
  - SP Nr 10 – zakup patelni do kuchni – 6.000,00 zł.

3. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 114.246,00 zł, w tym:
   - Zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł środków zabezpieczonych w budżecie na wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Akacjowej. Działka nr 61 obręb 11 Krzepów, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona została na cmentarz komunalny, miejsca postojowe oraz drogę nie posiada uregulowanych granic. Trwają rozmowy z właścicielem sąsiedniej działki dotyczące ustalenia jej granic; w celu ostatecznego wytyczenia terenu niezbędne jest dokonanie jego podziału. Do dnia 31 sierpnia 2011 r. działka była przedmiotem dzierżawy w związku z czym niemożliwe było wykonanie ogrodzenia. Konieczność uregulowania spornych kwestii z właścicielem sąsiedniej działki, a następnie dokonanie podziału działki Gminy uniemożliwi realizację zaplanowanego zadania w bieżącym roku.
   - Zmniejszenie o kwotę 5.754,00 zł środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, z tego:
     - SP Nr 14 – zwiększenie 8.863,00 zł, w tym:

       - zakup wyposażenia do klas – zwiększenie 8.863, 00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – zwiększenie 1.649,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszenie 715,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – zmniejszenie 934,00 zł

➢ Gimnazjum Nr 2 – zakup pomocy dydaktycznych – zwiększenie 8.353,00 zł

➢ Gimnazjum Nr 3 – zakup materiałów do napraw – zwiększenie 530,00 zł.

➢ SP Nr 7 – środki zabezpieczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – zmniejszenie 11.500,00 zł.

➢ SP Nr 10 – zakup usług pozostałych – zmniejszenie 12.000,00 zł.

- Zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł środków na dodatki mieszkaniowe. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w budżecie kwotę 2.300.000,00 zł; do dnia 10 września wpłynęło 1.790 wniosków o przyznanie świadczenia, wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 1.801.433,68 zł. Uwzględniając rosnące koszty użytkowania lokali, podwyżki cen energii, ogrzewania i wody, które mają bezpośredni wpływ na wysokość przyznawanego dodatku mieszkaniowego oraz biorąc pod uwagę wysokość miesięcznych wypłat dodatków mieszkaniowych, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na wypłatę tych świadczeń.

III. Dokonuje się następujących przeniesień wydatków:

1. Dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*zakup windy wraz z montażem)* – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (oszczędności powstałe po rozliczeniu zadania) i przeniesienie do § 4260 – zakup energii.
2. Dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71035 – Cmentarze § 4300 – zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie cmentarzy) – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienie do dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do projektowania zieleni.
3. Dz.801 – Oświata i wychowanie przeniesienie kwoty 8.000,00 zł w ramach § 4010 – wynagrodzenia osobowe z rozdz.80101 – Szkoły podstawowe do dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne (SP Nr14).
4. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Fosa miejska – zagospodarowanie)* zmniejszenie o kwotę 331.865 zł i przeniesienie do § 4300 – zakup usług pozostałych (wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem fosy).

5. Dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki Wsparcia § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (oszczędności powstałe przy zakupie elektrycznego podnośnika osobowego w DDPiRDST) i przeniesienie do § 4210 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup fotelika samochodowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
6. Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe na ogrodzenie boiska w SP Nr 10 (12.000,00 zł) z § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na § 4300 – zakup usług pozostałych.
7. Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków dotyczących zadania *Cmentarz Komunalny – Osiedle Brzostów* poprzez przeniesienie kwoty 310.000,00 zł w ramach § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – Pozostała działalność do dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71035 – Cmentarze.
8. Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego *Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów – Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3* poprzez zmianę czwartej cyfry paragrafu 605 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
   - § 6050 (wydatki finansowane ze środków własnych - niekwalifikowane) - zmniejszenie o kwotę 1.681.482 zł
   - § 6057 (wydatki finansowane środkami z UE - kwalifikowane ) – zwiększenie o kwotę 840.741 zł
   - § 6059 (wydatki finansowane ze środków własnych - kwalifikowane) – zwiększenie o kwotę 840.741 zł.
9. Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego *ulica Wojska Polskiego w tym: Przebudowa ul. W.Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. A. Krajowej do ul. Piłsudskiego*, w tym:
   - zmiana czwartej cyfry paragrafu 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
     - § 6057 (wydatki finansowane środkami z UE - kwalifikowane ) – zmniejszenie 40.921,00 zł
     - § 6059 (wydatki finansowane ze środków własnych - kwalifikowane) – zmniejszenie 40.919,00 zł

§ 6050 (wydatki finansowane ze środków własnych - niekwalifikowane) - zwiększenie 81.840,00 zł.

- przeniesienie środków w kwocie 8.160,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące związane z promocją projektu, w tym:

§ 6057 – zmniejszenie o kwotę 4.079,00 zł

§ 4307 – zwiększenie o kwotę 4.079,00 zł

§ 6059 – zmniejszenie o kwotę 4.081,00 zł

§ 4309 – zwiększenie o kwotę 4.081,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
WOŁOMINIE
Andrzej Kolinski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/91/11
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 25.10.2011 r.

**Zmian budżetu Gminy Miejskiej**
**Głogów na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody zmniejszenie | Dochody zwiększenie | Wydatki zmniejszenie | Wydatki zwiększenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **782 551,00** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | | | **90 000,00** | **782 551,00** |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 079,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 081,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 774 391,00 |
| | | | *Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B.Krzywoustego, Wały Chrobrego, Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego zw. 700.000 zł* | | | | |
| | | | *Budowa łącznika drogowego pomiedzy ulicami Wybickiego a Kościuszki I etap zmn. 7.449 zł* | | | | |
| | | | *Ulica Wojska Polskiego, w tym: "Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul.J.Piłsudskiego" zw. 81.840 zł* | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 45 000,00 | |
| | | | *Ulica Wojska Polskiego, w tym: "Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul.J.Piłsudskiego" zmn. 45.000 zł* | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 45 000,00 | |
| | | | *Ulica Wojska Polskiego, w tym: "Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul.J.Piłsudskiego" zmn. 45.000 zł* | | | | |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **15 000,00** | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 15 000,00 | | |
| **710** | | | **Działalnośc usługowa** | **0,00** | **0,00** | **85 000,00** | **310 000,00** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | | | **85 000,00** | **310 000,00** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 60 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 25 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 310 000,00 |
| | | | *Cmentarz komunalny os. Brzostów zw. 310.000 zł* | | | | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | | | **25 000,00** |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 25 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | T r e ś ć | Dochody zmniejszenie | Dochody zwiększenie | Wydatki zmniejszenie | Wydatki zwiększenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **13 284,00** | | |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawncyh oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | | **13 284,00** | | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | 13 284,00 | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **2 826,00** | **20 572,00** | **2 038 982,00** | **1 724 377,00** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **100,00** | **15 835,00** | **1 952 982,00** | **1 691 994,00** |
| | | 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 | | 15 731,00 | | |
| | | | *Szkoła Podstawow anr 14 zw. 15.731 zł* | | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych | | 72,00 | | |
| | | | *Szkoła Podstawowa nr 14 zw. 72 zł* | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | | | |
| | | | *Szkoła Podstawowa nr 14 zmn. 100 zł* | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 32,00 | | |
| | | | *Szkoła Podstawowa nr 14 zw. 32 zł* | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 8 000,00 | |
| | | | *Szkoła Podstawowa nr 14 zmn. 8.000 zł* | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 11 500,00 | |
| | | | *Szkoła Podstawowa nr 7 zmn. 11.500 zł* | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8 863,00 |
| | | | *Szkoła Podstawowa nr 14 zw. 8.863 zł* | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 649,00 |
| | | | *Szkoła Podstawowa nr 14 zw. 1.649 zł* | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 933 482,00 | |
| | | | *Ogrodzenie boiska w SP Nr 10 zmn. 12.000 zł (SP nr 10)* | | | | |
| | | | *Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych SP Nr 10 - zmn. 240.000 zł* | | | | |
| | | | *Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 i SP 3 - zmn. 1.681.482 zł* | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 840 741,00 |
| | | | *Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 i SP 3 - zw. 840.741 zł* | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 840 741,00 |
| | | | *Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 i SP 3 - zw. 840.741 zł* | | | | |
| | **80104** | | **Przedszkola** | | | **86 000,00** | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 86 000,00 | |
| | | | *Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku - zmn. 86.000 zł* | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | T r e ś ć | Dochody zmniejszenie | Dochody zwiększenie | Wydatki zmniejszenie | Wydatki zwiększenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80110** | | **Gimnazja** | | **4 737,00** | | **8 883,00** |
| | | 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 | | 4 173,00 | | |
| | | | *Gimnazjum nr 1 zmn. 4.000 zł* | | | | |
| | | | *Gimnazjum nr 2 zw. 8.173 zł* | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 270,00 | | |
| | | | *Gimnazjum nr 1 zw. 20 zł* | | | | |
| | | | *Gimnazjum nr 2 zw. 130 zł* | | | | |
| | | | *Gimnazjum nr 3 zw. 120 zł* | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 294,00 | | |
| | | | *Gimnazjum nr 1 zw. 34 zł* | | | | |
| | | | *Gimnazjum nr 2 zw. 50 zł* | | | | |
| | | | *Gimnazjum nr 3 zw. 210 zł* | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 530,00 |
| | | | *Gimnazjum nr 3 zw. 530 zł* | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 8 353,00 |
| | | | *Gimnazjum nr 2 zw. 8.353* | | | | |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **2 726,00** | | | **23 500,00** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 726,00 | | | |
| | | | *Gimnazjum nr 3 zw. 200 zł* | | | | |
| | | | *Szkoła Podstawowa nr 14 zmn. 2.926 zł* | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 23 500,00 |
| | | | *Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych zw. 23.500 zł* | | | | |
| | | | *(SP nr 2 zw. 13.000 zł, SP nr 7 zw. 4.500 zł, SP nr 10 zw. 6.000 zł)* | | | | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85158** | | **Izby wytrzeźwień** | | **2 000,00** | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 000,00 | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **183 000,00** |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | | | **3 000,00** | **3 000,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 3 000,00 | |
| | | | *DDPiRDST - zakup elektrycznego podnośnika osobowego - zmn. 3.000 zł* | | | | |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | | | | **180 000,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 180 000,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **0,00** | **1 649,00** | **8 000,00** |
| | **85401** | | **Świetlice szkolne** | | | **1 649,00** | **8 000,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 8 000,00 |
| | | | *Szkoła Podstawowa nr 14 zw. 8.000 zł* | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 715,00 | |
| | | | *Szkoła Podstawowa nr 14 zmn. 715 zł* | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 934,00 | |
| | | | *Szkoła Podstawowa nr 14 zmn. 934 zł* | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody zmniejszenie | Dochody zwiększenie | Wydatki zmniejszenie | Wydatki zwiększenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **0,00** | **566 267,00** | **0,00** |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | | | **566 267,00** | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>*Cmentarz komunalny os. Brzostów zmn. 310.000 zł*<br>*Fontanna os. Kopernik zmn. 256.267 zł* | | | 566 267,00 | |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **0,00** | **531 865,00** | **331 865,00** |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | | **331 865,00** | **331 865,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 331 865,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>*Fosa Miejska - zagospodarowanie zmn. 331.865 zł* | | | 331 865,00 | |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | | | **200 000,00** | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>*Zamek Książąt Głogowskich - roboty budowlane zmn. 200.000 zł* | | | 200 000,00 | |
| | | | **Ogółem** | **2 826,00** | **50 856,00** | **3 316 763,00** | **3 364 793,00** |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGOWIE
Andrzej Kolinski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/91/11
Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25.10.2011 r.

# Wydatki majątkowe w 2011 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2011 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01008 | Zabezpieczenie targowiska przed napływem nadmiaru wód z terenów położonych na południe od targowiska miejskiego | 270 000 | 270 000 | 270 000 | | | | UM Głogów |
| 2 | 600 | 60016 | Ulica Wojska Polskiego, w tym: "Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul.J.Piłsudskiego" | 14 827 841 | 3 109 999 | 2 011 608 | | | 1 098 391 | UM Głogów |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów , Nosocice, Widzszów - dokumentacja | 600 000 | 10 000 | 10 000 | | | | UM Głogów |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa łącznika drogowego pomiedzy ulicami Wybickiego a Kościuszki I etap | 3 042 551 | 1 042 551 | 1 042 551 | | | | UM Głogów |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B.Krzywoustego, Wały Chrobrego, Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego | 25 968 557 | 6 363 926 | 6 363 926 | | | | UM Głogów |
| 6 | 600 | 60016 | Droga dojazdowa do pawilonów przy ul. Brzeskiej - I etap | 550 000 | 550 000 | 550 000 | | | | UM Głogów |
| 7 | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna drogi w tym m.in.:<br>- przebudowa Świętojańskiej wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul. Rzeźniczą, fosą i murami obronnymi,<br>-przebudowa ul. Al. Wolności,<br>-budowa miejsc postojowych i remont ul. Łokietka II etap | 3 208 496 | 316 153 | 316 153 | | | | UM Głogów |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: J.Robotniczej-Poczdamskiej-Towarowej-Nadbrzeżnej - dokumentacja I etap wraz z układem komunikacyjnym ul. 1 Maja i ul.Spółdzielczej | 2 309 881 | 239 881 | 239 881 | | | | UM Głogów |
| 9 | 600 | 60016 | Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich przy Starym Mieście w Głogowie do celów tutystyki aktywnej - zatoka Neptuna z przebudową ul. Nadodrzańskiej odcinka od zjazdu Brama Brzostowska do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi - dokumentacja | 15 063 067 | 1 012 167 | 1 012 167 | | | | UM Głogów |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 600 | 60016 | Infrastruktura na Starym Mieście, w tym m.in. ul. Rynek, zagospodarowanie terenu za Ratuszem, ul. Długa - droga tymczasowa, droga wewnętrzna ul. Garncarska - Balwierska | 11 281 783 | 320 000 | 320 000 | | | | UM Głogów |
| 11 | 600 | 60016 | Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ul. Polskiej | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | UM Głogów |
| 12 | 600 | 60016 | Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ul. Długiej | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | UM Głogów |
| 13 | 600 | 60016 | Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Dobrawy w Głogowie | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | UM Głogów |
| 14 | 600 | 60095 | Przystosowanie mostu kolejowego i linii kolejowej dla potrzeb ruchu samochodowego - dokumentacja | 270 000 | 270 000 | 270 000 | | | | UM Głogów |
| 15 | 700 | 70001 | ZGM - Budowa pomieszczeń gospodarczych | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | | | ZGM |
| 16 | 700 | 70005 | Wykup działek | 10 355 389 | 4 146 000 | 4 146 000 | | | | UM Głogów |
| 17 | 700 | 70095 | Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej | 12 625 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | | | | UM Głogów |
| 18 | 700 | 70095 | Osiedle Żarków - budowa budynku Nr 2 | 14 000 000 | 500 000 | 500 000 | | | | UM Głogów |
| 19 | 710 | 71035 | Cmentarz komunalny os. Brzostów | 310 000 | 310 000 | 310 000 | | | | UM Głogów |
| 20 | 710 | 71095 | GOU - zakup parkometrów | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | GOU |
| 21 | 750 | 75023 | E-Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów - dokumentacja i realizacja | 4 749 156 | 2 701 128 | 405 439 | | | 2 295 689 | UM Głogów |
| 22 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne UM (w tym : Program komputerowy LEX - 15.400 zł) | 482 788 | 482 788 | 482 788 | | | | UM Głogów |
| 23 | 750 | 75023 | Wymiana baterii w zasilaczu awaryjnym - UM | 52 000 | 52 000 | 52 000 | | | | UM Głogów |
| 24 | 754 | 75404 | Komenda Powiatowa Policji - zakup pojazdów służbowych | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | KPP |
| 25 | 754 | 75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | KPPSP |
| 26 | 754 | 75495 | Monitoring wizyjny w Gminie Miejskiej Głogów - dokumentacja | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | UM Głogów |
| 27 | 801 | 80101 | Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów -Termomodernizacja SP Nr 14 | 2 851 310 | 308 000 | 231 081 | | | 76 919 | UM Głogów |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 801 | 80101 | Rozbudowa systemu monitorującego szkoły (SP nr 3) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | SP Nr 3 |
| 29 | 801 | 80101 | Utworzenie szkolnych placów zabaw "Radosna szkoła" | 730 992 | 230 900 | 115 450 | | A. 115 450 | | SP Nr 7 |
| 30 | 801 | 80101 | Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych SP Nr 10 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | | | | UM Głogów |
| 31 | 801 | 80101 | Wymiana podłóg w SP Nr 12 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | SP Nr 12 |
| 32 | 801 | 80101 | Zakupy inwestycyjne - projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowwych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia" | 9 500 | 9 500 | 0 | | A. 1 425 | 8 075 | UM Głogów |
| 33 | 801 | 80104 | Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów -Termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku | 1 975 080 | 714 000 | 550 606 | | | 163 394 | UM Głogów |
| 34 | 801 | 80104 | Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów -Termomodernizacja PP Nr 20 + przebudowa instalacji c.o. , przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków | 1 505 907 | 1 100 000 | 669 480 | | | 430 520 | UM Głogów |
| 35 | 801 | 80104 | Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów -Termomodernizacja PP Nr 21 | 1 384 100 | 500 000 | 295 653 | | | 204 347 | UM Głogów |
| 36 | 801 | 80104 | Termomodernizacja placówek oświatowych - PP Nr 2 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | UM Głogów |
| 37 | 801 | 80104 | Ocieplenie stropodachu i wymiana pokryć budynku PP Nr 1 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | UM Głogów |
| 38 | 801 | 80101<br>80110 | Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów -Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 i SP 3 | 9 010 672 | 2 702 000 | 1 861 259 | | | 840 741 | UM Głogów |
| 39 | 801 | 80110 | Gimnazjum Nr 5 - przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem | 971 190 | 717 000 | 717 000 | | | | UM Głogów |
| 40 | 801 | 80110 | Przebudowa basenu w Gimnazjum Nr 5 | 4 175 000 | 150 000 | 150 000 | | | | UM Głogów |
| 41 | 801 | 80110 | Wymiana okien w Gimnazjum Nr 1 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | | | | GM Nr 1 |
| 42 | 801 | 80110 | Wymiana podłogi w Gimnazjum Nr 4 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | GM Nr 4 |
| 43 | 801 | 80110 | Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych | 4 200 | 4 200 | 4 200 | | | | GM Nr 2 |
| 44 | 801 | 80148 | Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych | 55 100 | 55 100 | 55 100 | | | | SP Nr 2, 3, 7,10,14<br>GM Nr 5<br>PP Nr 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 801 | 80195 | Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych | 47 580 | 47 580 | 47 580 | | | | UM Głogów |
| 46 | 852 | 85203 | DDP - wymiana instalacji wentylacyjnej w kuchni wraz z montażem klimatyzacji w kuchni i jadalni | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | MOPS Głogów |
| 47 | 852 | 85203 | DOO - zakup samochodu do rozwożenia posiłków | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | MOPS Głogów |
| 48 | 852 | 85203 | DDPiRDST - zakup elektrycznego podnośnika osobowego | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | | | MOPS Głogów |
| 49 | 852 | 85219 | MOPS - montaż klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach biurowych | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | MOPS Głogów |
| 50 | 852 | 85219 | MOPS - zakup serwera | 7 600 | 7 600 | 7 600 | | | | MOPS Głogów |
| 51 | 852 | 85295 | Remont ogrodzenia budynku "Dom Samotnej Matki" | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | UM Głogów |
| 52 | 900 | 90095 | Zakup urządzeń zabawowych | 130 995 | 130 995 | 130 995 | | | | UM Głogów |
| 53 | 900 | 90095 | Rewitalizacja osiedla Żarków | 8 083 050 | 100 000 | 100 000 | | | | UM Głogów |
| 54 | 900 | 90095 | Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogowa | 86 912 226 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | UM Głogów |
| 55 | 900 | 90095 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego | 3 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | UM Głogów |
| 56 | 900 | 90095 | Fontanna os. Kopernik | 43 733 | 43 733 | 43 733 | | | | UM Głogów |
| 57 | 900 | 90095 | Fontanna na Placu 1000-lecia - dokumentacja | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | UM Głogów |
| 58 | 900 | 90095 | Budowa systemu obserwacji oddziaływania górnictwa miedziowego | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | UM Głogów |
| 59 | 900 | 90095 | Osiedle Brzostów | 5 817 500 | 35 187 | 35 187 | | | | UM Głogów |
| 60 | 900 | 90095 | ul. Św. Jadwigi Śląskiej - odwodnienie | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | UM Głogów |
| 61 | 900 | 90095 | Palisada betonowa na Placu Jana z Głogowa | 32 540 | 32 540 | 32 540 | | | | UM Głogów |
| 62 | 900 | 90095 | Budowa ogrodzenia, chodnika, obrzeży przy ul. Galla Anonima | 19 005 | 19 005 | 19 005 | | | | UM Głogów |
| 63 | 921 | 92116 | Zagospodarowanie otoczenia siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | Biblioteka |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka publiczna - zakup programów i licencji | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | Biblioteka |
| 65 | 921 | 92120 | Sukiennice Głogowskie | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | UM Głogów |
| 66 | 921 | 92120 | Fosa Miejska - zagospodarowanie | 313 135 | 63 135 | 63 135 | | | | UM Głogów |
| 67 | 921 | 92120 | Wieża ratuszowa + roboty wykończeniowe wewnętrzne + przebudowa dachu Ratusza | 1 024 000 | 600 000 | 600 000 | | | | UM Głogów |
| 68 | 921 | 92120 | Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata | 5 410 000 | 350 000 | 350 000 | | | | Kolegiata |
| 69 | 921 | 92120 | Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul. Szkolnej + dokumentacja | 2 954 280 | 150 000 | 150 000 | | | | UM Głogów |
| 70 | 921 | 92120 | Fort Gwiaździsty | 43 000 | 43 000 | 43 000 | | | | UM Głogów |
| 71 | 921 | 92195 | Zamek Książąt Głogowskich - roboty budowlane | 4 202 684 | 4 200 000 | 4 200 000 | | | | UM Głogów |
| **OGÓŁEM:** | | | | **264 229 888** | **39 884 068** | **34 649 117** | **0** | **116 875** | **5 118 076** | |

*

A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGOWIE
Andrzej Kmiotek