

## **Uzasadnienie**

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2.085.202,07 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 1.968.094,21 zł, z tego:

1. Dochody własne – zmniejszenie o kwotę 415.212 zł, w tym:

- ⇒ zmniejszenie o kwotę 10.000 zł (dz.756, rozdz.75601 § 0350) wpływów z karty podatkowej oraz o 300 zł (dz.756 rozdz.75601 § 0910) odsetek od tego podatku (urealnienie planu do poziomu realizacji)
- ⇒ zmniejszenie o 12.000 zł (dz.756 rozdz.75615 § 0320 – 2.000 zł, rozdz.75616 – 10.000 zł) wpływów z podatku rolnego (urealnienie planu do poziomu realizacji)
- ⇒ zwiększenie o 50.000 zł (dz.756 rozdz.75616 § 0310) wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (ponadplanowa realizacja)
- ⇒ zmniejszenie o 100.000 zł (dz.756 rozdz.75616 § 0340) podatku od środków transportowych od osób fizycznych (mniejsza liczba zadeklarowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu)
- ⇒ zmniejszenie o 100.000 zł (dz.756 rozdz.75616 § 0360) wpływów z podatku od spadków i darowizn (urealnienie planu do poziomu realizacji)
- ⇒ zmniejszenie o 50.000 zł (dz.756 rozdz.75616 § 0910) odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat (urealnienie planu do poziomu realizacji)
- ⇒ zwiększenie o 30.000 zł (dz.756 rozdz.75619 § 0970) wpływów z różnych dochodów (ponadplanowa realizacja)
- ⇒ zmniejszenie o 7.300 zł (dz.900 rozdz.90020 § 0400) wpływów z opłaty produktowej (urealnienie planu do poziomu realizacji)
- ⇒ zwiększenie o 8.616 zł dochodów własnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych (dz.851 rozdz.85117 § 0830) z tytułu opłat za wyżywienie.
- ⇒ zwiększenie o kwotę 1.062 zł (dz.851 rozdz.85154 § 0940) dochodów realizowanych przez MCWR (zwrot dofinansowania do szkolenia).
- ⇒ zmniejszenie o 58.966 zł dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski nr 2 (dz.855 rozdz.85505), w tym:
  - § 0830 – zmniejszenie 59.017 zł (mniejsze wpływy za pobyt dzieci w Żłobku w związku z absencją chorobową)
  - § 0920 – zwiększenie 23 zł (odsetki od nieterminowych wpłat)

§ 0970 – zwiększenie 28 zł (wynagrodzenie płatnika)

⇒ zmniejszenie o 70.000 zł (dz.855, rozdz.85505 § 0830) dochodów realizowanych przez Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” z tyt. odpłatności za wyżywienie (mniejsza ilość przygotowywanych posiłków).

⇒ zmniejszenie o 96.324 zł dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (urealnienie planu do poziomu realizacji), w tym:  
dz.852, rozdz.85202:

- § 0690 – zmniejszenie 63.300 zł (mniejsza liczba osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt członka rodziny w DPS)

- § 0940 – zwiększenie 1.288 zł (rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych)

dz.852 rozdz.85203:

- § 0750 – zmniejszenie 3.840 zł (dochody z dzierżawy, wyodrębnienie podatku VAT)

- § 0830 – zmniejszenie 20.000 zł (mniejsza liczba wydawanych posiłków)

- § 0920 – zwiększenie 100 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym)

dz.852 rozdz.85214 - § 0940 – zmniejszenie 530 zł (mniejszy niż zaplanowano zwrot zasiłków celowych)

dz.852 rozdz.85219:

- § 0940 – zwiększenie 648 zł (otrzymane odszkodowanie)

- § 0950 – zwiększenie 10 zł (zwrot dotacji z lat ubiegłych)

dz.852 rozdz.85228 § 0830 – zmniejszenie 14.600 zł (niższe wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze)

dz.852 rozdz.85295 § 0940 – zwiększenie 3.900 zł (wyższe wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych).

2. Subwencje - zwiększenie o 30.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (dz.758 rozdz.75801 § 2920). Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych.

3. Środki ze źródeł zagranicznych – zmniejszenie o kwotę 1.582.882,21 zł, w tym:

⇒ zmniejszenie o kwotę 1.645.663,08 zł (dz.801, rozdz.80195 § 2057) do kwoty 1.433.304,92 zł (rok 2018 – 174.870,92 zł, rok 2019 1.258.434 zł) dofinansowania projektu *Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych*

przez Gminę Miejską Głogów. Zmniejszenie dofinansowania związane jest z niższymi kosztami realizacji zadania wynikającymi przede wszystkim z oszczędności przy zakupie pomocy naukowych, sprzętu i mebli oraz wyłączeniu wydatków związanych z montażem instalacji: barw, mieszania cieczy, akustycznej i dźwiękowej. Ponadto w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie i w konsekwencji wstrzymaniu (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) weryfikacji złożonego w dniu 30.10.2018 r. wniosku o płatność, środki w kwocie 1.258.434 zł zostaną przekazane w 2019 r.

- ⇒ zwiększenie o kwotę 62.780,87 zł z tyt. otrzymanej refundacji wydatków bieżących poniesionych w 2017 r. na realizację zadania *Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie* (dz.855, rozdz.85505 § 2507).

#### I.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 117.107,86 zł, w tym:

1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 117.607,86 zł, w tym:
  - ⇒ zmniejszenie o kwotę 219.059,27 zł z tyt. planowanego dofinansowania projektu *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Głogowie* (dz.851, rozdz. 85195 § 6257). W związku z planowanym na koniec grudnia br. rozliczeniem wniosku o dofinansowanie zadania przekazanie środków przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą nastąpi w 2019 r.
  - ⇒ zwiększenie o kwotę 101.451,41 zł z tyt. otrzymanej refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2017 r. na realizację zadania *Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie* (dz.855, rozdz.85505 § 6257).
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o 500 zł z tyt. sprzedaży kuchenki gazowej przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych (dz.851 rozdz.85117 § 0870).

#### II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.548.133,08 zł, w tym:

##### II.1. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 37.000 zł, z tego:

- ⇒ *MOPS – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku* – zmniejszenie o kwotę 123.000 zł (dz.852, rozdz.85219 § 6050).

Odstępuje się od realizacji zadania z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w czterokrotnie ogłaszanym zapytaniu ofertowym. W każdym z zapytań składane oferty znacznie przewyższały posiadane środki na ten cel.

- ⇒ *Uszczelnienie fundamentów w MCK Mayday* – zmniejszenie o kwotę 40.000 zł (dz.921, rozdz.92109 § 6220). W oparciu o otrzymaną opinię techniczną o braku konieczności wykonania prac remontowych związanych z izolacją zewnętrznych ścian fundamentowych budynku MCK Mayday, MOK zawnioskował od odstąpienia od realizacji zadania.
- ⇒ *Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych – Kolegiata* – zwiększenie o 200.000 zł do 550.000 zł (dz.921, rozdz.92120 § 6230) dotacji celowej inwestycyjnej na odbudowę zabytkowej Kolegiaty p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie (remont korpusu kościoła, chóru i krypty). Proces odbudowy kolegiaty trwa już 20 lat.. Kolejny, przewidziany w br. etap odbudowy zabytkowej świątyni oszacowano na 1.104.726,61 zł. Zaplanowano go w oparciu o przyznawaną corocznie dotację Gminy Miejskiej Głogów i możliwości finansowania z innych źródeł (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200.000 zł, Urząd Marszałkowski – 100.000 zł i Fundacja KGHM – 350.000 zł). Zwiększony zakres wykonywanych prac, zmiany materiałowe a także utrata jednej z przyznanych dotacji spowodowały konieczność zwiększenia środków, co pozwoli na rozliczenie prac budowlanych i utrzymanie ciągłości procesu budowlanego.

## II.2 Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 1.585.133,08 zł, w tym:

- ⇒ zmniejszenie o 380.000 zł środków na zimowe utrzymanie dróg, w tym:
  - drogi powiatowe (dz.600, rozdz.60014 § 4300) – zmniejszenie 100.000 zł
  - drogi gminne (dz.600, rozdz.60016 § 4300) – zmniejszenie 280.000 zł.Zmniejszenie środków na zimowe utrzymanie dróg wynika z powstałych oszczędności na skutek umiarkowanej zimy sezonu 2017/2018.
- ⇒ zmniejszenie o 142.958 zł środków na wypłatę przez MOPS zasiłków stałych (dz.852 rozdz.85216 § 3110). Zmniejszenie wynika z rozliczenia środków własnych zabezpieczonych na wypłatę zasiłków stałych w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji

w tym zakresie, co wpłynęło na możliwość zwolnienia zabezpieczonych uprzednio środków własnych.

- ⇒ zmniejszenie o 14.600 zł (dz.854, rozdz.85415 § 3240 – 14.200 zł, § 3260 – 400 zł) środków na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów wynikające z procentowego rozliczenia udziału środków własnych w związku z przyznaniem przez Wojewodę dotacji.
- ⇒ zmniejszenie o 501.007 zł wydatków związanych z realizacją projektu *Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów*, (dz.801, rozdz.80195). Zmniejszenie wydatków wynika z powstałych oszczędności przy zakupie pomocy naukowych, sprzętu i mebli. Ponadto wyłączono z projektu wydatki związane z montażem instalacji: barw, mieszania cieczy, akustycznej i dźwiękowej wykonanych ze specjalnie uformowanych rur (elementy uzupełniające do prowadzenia doświadczeń z zakresu dźwięku i akustyki, mieszania cieczy i barw).
- ⇒ zmniejszenie o 206.408 zł dotacji dla niepublicznych szkół, w tym:
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” – zmniejszenie 172.608 zł (dz.891 rozdz.80101 § 2540 – 31.872 zł, rozdz.80150, § 2540 – 140.736 zł). W 2018 r. szkoła nie rozpoczęła działalności.
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – Międzynarodowa Federacja Modern Ju – Jitsu – zmniejszenie 33.800 zł (dz.801, rozdz.80101 § 2540 – 20.000 zł, rozdz.80110 § 2540 – 13.800 zł). Zmniejszenie związane jest z brakiem uczniów w zakresie szkoły podstawowej oraz z mniejszą niż zakładano liczbą uczniów w oddziałach gimnazjalnych.
- ⇒ zmniejszenie o 27.160,08 zł wydatków na realizację projektu *Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych* (dz.801, rozdz.80195). Zadanie dofinansowane w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, jego realizację zaplanowano na lata 2018 (27.160,08 zł) 2019 (368.536 zł). W ramach środków przyjętych na 2018 r. planowano przeprowadzenie szkoleń, ze względu na krótki okres realizacji (umowa o dofinansowanie z 16.11.2018 r.) oraz brak wykonawcy na przeprowadzenie w 2018 r. szkoleń zakres ten zostanie zrealizowany w 2019 r.

- ⇒ zmniejszenie o 13.000 zł (dz.852 rozdz.85203 § 4220) z tyt. zakupu żywności w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w związku z mniejszą ilością przygotowywanych posiłków obiadowych.
- ⇒ zmniejszenie o 300.000 zł (dz.757, rozdz.75704 § 8030) środków na potencjalną spłatę poręczonych kredytów, w związku ze spłatą przez Komunikację Miejską raty poręczanego kredytu oraz niższą wartością spłacanych odsetek od poręczonych kredytów.

III. Dokonuje się następujących przeniesień wydatków:

1. Dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przeniesienie kwoty 20.000 zł z tyt. dotacji między przedszkolami niepublicznymi (dostosowanie do liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli), w tym:
  - PN Zielone Przedszkole – zmniejszenie 20.000 zł
  - PN Poziomka – zwiększenie 20.000 zł.
2. Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przeniesienie środków między czwartą cyfrą 605 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. wydatków na *Odbudowę budynku Teatru* (przeniesienie z wydatków własnych na wydatki kwalifikowane), w tym:
  - § 6050 – zmniejszenie 193.096,85 zł
  - § 6057 – zwiększenie 164.132,32 zł
  - § 6059 – zwiększenie 28.964,53 zł.

IV. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 537.068,99 zł do kwoty 25.695.875,75 zł deficytu gminy.

V. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 537.068,99 zł do kwoty 5.529.375,75 zł przychodów z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

