

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszyca na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Gminy Głuszyca na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Głuszyca na 2015 rok przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	28.457.754,65 zł
Planowane wydatki ogółem	28.479.569,03 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu
2. Kancelaria Burmistrza
3. Skarbnik Gminy Głuszyca a/a

RADCA PRAWNY

mgr Artur Nazimek
WŁ 332

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 140/O/2015
Burmistrza Głuszycy
z dnia 13 sierpnia 2015 roku

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie zarządzenia wprowadza się następujące zmiany :

- I. Zwiększa się dochody i wydatki:
 1. w dziale 751.75110 o kwotę 7.387,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego pismem nr DWB-3101-19/15 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego na dzień 06 września 2015 roku.
 2. w dziale 852.85206 o kwotę 25.500,00 zł w związku z zwiększoną dotacją celową od Wojewody Dolnośląskiego pismem nr FB-BP.3111.166.2015MJ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. w dziale 852.85215 o kwotę 70,00 zł w związku z zwiększoną dotacją celową od Wojewody Dolnośląskiego pismem nr FB-BP.3111.154.2015MJ z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- II. Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami.
- III. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie – 63.480,00 zł.
- IV. W wydatkach majątkowych w rozdziale 600.60016 przesuwa się kwotę 1.348,36 zł z zadania „*Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Łukasiewicza i Pionierów w Głuszycy, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej nr 3381 D łączącej cią dróg gminnych z drogą wojewódzką nr 381*” do zadania „*Odbudowa drogi gminnej w Łomnicy wraz z odwodnieniem liniowym zamkniętym na długości 200 mb*”.

W/w zmiany są uzasadnione.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 140/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 141,00	7 387,00	43 528,00		
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 387,00	7 387,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 387,00	7 387,00		
852	85206		Głuszycza	0,00	7 387,00	7 387,00		
			Pomoc społeczna	3 146 811,00	25 570,00	3 172 381,00		
			Wspieranie rodziny	0,00	25 500,00	25 500,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 500,00	25 500,00		
			Głuszycza	0,00	25 500,00	25 500,00		
			Dotatki mieszkaniowe	3 045,00	70,00	3 115,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	70,00	3 115,00		
			Głuszycza	3 045,00	70,00	3 115,00		
		Razem:				28 424 797,65	32 957,00	28 457 754,65

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędnych

BURMISTRZA GŁUSZYCY
Roman Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 140/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	259 000,00	0,00	259 000,00
			Opłaty	91 000,00	0,00	91 000,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 000,00	11 600,00
			Urząd Miejski	6 600,00	5 000,00	11 600,00
			Zakup usług remontowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	4270		Urząd Miejski	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
			Administracja publiczna	3 746 759,36	0,00	3 746 759,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 391 859,36	- 6 000,00	3 385 859,36
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	8 000,00	116 000,00
	4170		Urząd Miejski	108 000,00	8 000,00	116 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	44 753,00	17 500,00	62 253,00
	4300		Urząd Miejski	44 753,00	17 500,00	62 253,00
		Zakup usług pozostałych	897 045,37	- 31 500,00	865 545,37	
75075		Urząd Miejski	897 045,37	- 31 500,00	865 545,37	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 800,00	2 000,00	79 800,00	
4430		Różne opłaty i składki	29 800,00	2 000,00	31 800,00	
		Urząd Miejski	29 800,00	2 000,00	31 800,00	
75095		Pozostała działalność	79 200,00	4 000,00	83 200,00	
		Zakup usług pozostałych	32 700,00	4 000,00	36 700,00	
75110		Urząd Miejski	32 700,00	4 000,00	36 700,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 141,00	7 387,00	43 528,00	
4170		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 387,00	7 387,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	
4210		Urząd Miejski	0,00	3 000,00	3 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	

			Urząd Miejski		0,00	2 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski		0,00	2 000,00	2 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		0,00	387,00	387,00
			Urząd Miejski		0,00	387,00	387,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		158 738,00	20 000,00	178 738,00
		75412	Ochronicze straze pozarne		147 738,00	20 000,00	167 738,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 000,00	20 000,00	48 000,00
			Urząd Miejski		28 000,00	20 000,00	48 000,00
758			Różne rozliczenia		159 480,00	- 20 000,00	139 480,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		159 480,00	20 000,00	139 480,00
	4810		Rezerwy		159 480,00	- 20 000,00	139 480,00
			Urząd Miejski		159 480,00	- 20 000,00	139 480,00
801			Oświata i wychowanie		9 280 228,10	0,00	9 280 228,10
		80104	Przedszkola		1 298 687,65	0,00	1 298 687,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		90 163,00	- 2 000,00	88 163,00
			Przedszkole Samorządowe w Głuszycy		90 163,00	- 2 000,00	88 163,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Przedszkole Samorządowe w Głuszycy		1 000,00	2 000,00	3 000,00
		80110	Gimnazja		2 215 591,00	0,00	2 215 591,00
	4300		Zakup usług pozostałych		29 406,00	- 500,00	28 906,00
			Gimnazjum Publiczne		29 406,00	- 500,00	28 906,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	500,00
			Gimnazjum Publiczne		0,00	500,00	500,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 999,00	0,00	34 999,00
	4300		Zakup usług pozostałych		4 700,00	- 500,00	4 200,00
			Gimnazjum Publiczne		900,00	- 500,00	400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 750,00	500,00	3 250,00
			Gimnazjum Publiczne		0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna		4 803 907,00	25 570,00	4 829 477,00

85206	Wspieranie rodziny	76 047,00	25 500,00	10 1547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	30 996,00	21 160,00	52 156,00
	Orodek Pomocy Spolecznej	30 996,00	21 160,00	52 156,00
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	6 059,00	3 822,00	9 881,00
	Orodek Pomocy Spolecznej	6 059,00	3 822,00	9 881,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy	822,00	518,00	1 340,00
	Orodek Pomocy Spolecznej	822,00	518,00	1 340,00
85214	Zasiki pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	6 000,00	196 000,00
3110	Swiadczenia spoleczne	197 000,00	- 6 000,00	191 000,00
	Orodek Pomocy Spolecznej	197 000,00	- 6 000,00	191 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	384 845,00	70,00	384 915,00
3110	Swiadczenia spoleczne	382 984,26	70,00	383 054,26
	Urzad Miejski	382 984,26	70,00	383 054,26
85295	Pozostala dzialalnosc	276 664,00	6 000,00	282 664,00
3110	Swiadczenia spoleczne	275 500,00	6 000,00	281 500,00
	Orodek Pomocy Spolecznej	263 500,00	6 000,00	269 500,00
Razem:		28 446 612,03	32 957,00	28 479 569,03

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Swiedrych

BURMISTRZ GMINY

Roman Ciad

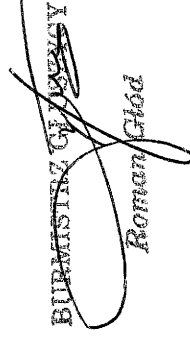
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 140/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 141,00	7 387,00	43 528,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 387,00	7 387,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 387,00	7 387,00
			Pomoc społeczna	2 327 511,00	70,00	2 327 581,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 045,00	70,00	3 115,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	70,00	3 115,00
Razem:				2 450 993,61	7 457,00	2 458 450,61

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Świętych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 Roman Chod

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 140/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 141,00	7 387,00	43 528,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 387,00	7 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
852		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	387,00	387,00
			Pomoc społeczna	2 327 511,00	70,00	2 327 581,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 045,00	70,00	3 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 984,26	70,00	3 054,26
Razem:				2 450 993,61	7 457,00	2 458 450,61

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świąteczna

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Bartłomiej Głód

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 140/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01078		Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	0,00	400 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	0,00	400 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Odbudowa muru oporowego wraz z fundamentem oraz odbudową części drogi gminnej wraz z podbudową na działkach nr 569 dr. i 460 w Głuszycy na łącznej powierzchni 80 m ² - intensywne opady deszczu z lipca 2014 r.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odbudowa muru oporowego w ciągu ciekła R-20 w miejscowości Grzmiąca na odcinku 100 m.b. - powódź, intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 r.	300 000,00	0,00	300 000,00
			Transport i łączność	437 512,00	0,00	437 512,00
			Drogi publiczne gminne	432 223,00	0,00	432 223,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 223,00	0,00	432 223,00
			Odbudowa drogi gminnej w Łomnicy (dz. nr 22dr. obreb 0004 Łomnica), wraz z odwodnieniem liniowym zamkniętym na długości 200 mb(powódź, intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 roku)	280 000,00	1 348,36	281 348,36
			Odbudowa nawierzchni ul. Kościuszki w Głuszycy wraz z przepustem w ciągu drogi gminnej (działka nr 249 dr.) na długości 50 m.b. - intensywne opady deszczu w lipca 2014 roku	0,00	0,00	0,00
			Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Łukasiewicza (nr 117803D) i Pionierów (nr 117808D) w Głuszycy, stanowiący dojazd do drogi powiatowej nr 3381D łączącej ciąg dróg gminnych z drogą wojewódzką nr 381	52 223,00	- 1 348,36	50 874,64
			Zapewnienie finansowania dla zadań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 w zakresie działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	100 000,00	0,00	100 000,00
630	63003	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 289,00	0,00	5 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 289,00	0,00	5 289,00
			Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 89 a w Głuszycy Górnej - powódź sierpień 2010 rok	5 289,00	0,00	5 289,00
			Turystyka	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie terenu oraz wyposażenie miejsca rekreacji dla turystyki pieszej i rowerowej przy drodze gminnej prowadzącej do Podziemnego Miasta "Osówka" w Gorach Sowich , na działce 95/3 w Sierpnicy na terenie Gminy Głuszyca	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup programów komputerowych	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 738,00	0,00	82 738,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	82 738,00	0,00	82 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 738,00	0,00	82 738,00
		Modernizacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z budową garażu	82 738,00	0,00	82 738,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 200,00	0,00	1 004 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	962 000,00	0,00	962 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 000,00	0,00	962 000,00
		"Eko Głuszyca-tu mieszkam, tu żyję" - budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie miejscowości Głuszyca Gorna, Kolce, Łomnica, Sierpnica	962 000,00	0,00	962 000,00
	90095	Pozostała działalność	42 200,00	0,00	42 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	0,00	42 200,00
		Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Kolce na terenie Gminy Głuszyca	42 200,00	0,00	42 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa wnętrza budynku Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszyca na powierzchni 120 m2 w wyniku uszczerbienia dachu - gradobicie, nawalne opady i powódź 2013 roku	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 944 450,00	0,00	1 944 450,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrycy

BURMISTRZ GMINY

Roman Głód