

UCHWAŁA NR LXXI/482/2024
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 4 Przychody i Rozchody budżetu Gminy Głuszycy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszycy w kwocie 5.761.710,98 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 84.070,98 zł,
- przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 5.677.640,00 zł.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 89.353.727,00 zł

Planowane dochody bieżące 47.584.087,00 zł

Planowane dochody majątkowe 41.769.640,00 zł

Planowane wydatki ogółem 95.115.437,98 zł

Planowane wydatki bieżące 46.725.808,81 zł

Planowane wydatki majątkowe 48.389.629,17 zł

Planowany wynik budżetu -5.761.710,98 zł

Planowane przychody 6.884.070,98 zł

Planowane rozchody 1.122.360,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

Grzegorz Milczarek

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. rozdziału 75095 po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę dotacji celowej w wysokości 191.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków europejskich pod nazwą *Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszycy*.

2. do rozdziału 85395 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 50.000,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

3. do rozdziału 85395 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla mieszkańców gminy z tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych.

4. z rozdziału 63095 z zadania *Zagospodarowanie terenów turystycznych na terenie Gminy Głuszycy* przenosi się do rozdziału 90095 kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Odnowa terenów publicznych na terenie trzech Gmin Jedliny Zdrój, Głuszycy i Walimia*.

5. plan przychodów zwiększa się o kwotę 84.070,98 zł jako niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych na realizację projektów finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wprowadza się je do planu wydatków bieżących w rozdziale 85154 na realizację zadań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXI/482/2024 Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 108 555,00	191 000,00	1 299 555,00
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	191 000,00	691 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	191 000,00	691 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	500 000,00	191 000,00	691 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 000,00	70 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	50 000,00	50 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 000,00	20 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				89 092 727,00	261 000,00	89 353 727,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXI/482/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 200 000,00	-100 000,00	4 100 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 200 000,00	-100 000,00	4 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 960 955,12	191 000,00	6 151 955,12
	75095		Pozostała działalność	1 194 300,00	191 000,00	1 385 300,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 300,00	-25 000,00	496 300,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	521 300,00	-25 000,00	496 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	191 000,00	691 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	500 000,00	191 000,00	691 000,00
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	84 070,98	259 070,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 360,00	84 070,98	237 430,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	84 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00	70,98	18 875,98
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	18 805,00	70,98	18 875,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	70 000,00	78 400,00
	85395		Pozostała działalność	8 400,00	70 000,00	78 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	20 000,00	20 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 276 030,00	100 000,00	23 376 030,00
	90095		Pozostała działalność	3 470 000,00	100 000,00	3 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	60 000,00	100 000,00	160 000,00

Razem:	94 770 367,00	345 070,98	95 115 437,98
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXI/482/2024 Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 200 000,00	- 100 000,00	4 100 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 200 000,00	- 100 000,00	4 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenów turystycznych na terenie Gminy Głuszyca	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	500 000,00	191 000,00	691 000,00
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	191 000,00	691 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	191 000,00	691 000,00
			Cyfrowa Gmina	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca	0,00	691 000,00	691 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 225 000,00	100 000,00	17 325 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
			Odnowa terenów publicznych na terenie trzech Gmin Jedliny Zdrój, Głuszyca i Walimia	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				48 198 629,17	191 000,00	48 389 629,17

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2024 ROK

Treść	§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Dochody		89 092 727,00 zł	261 000,00 zł	89 353 727,00 zł
Wydatki		94 770 367,00 zł	345 070,98 zł	95 115 437,98 zł
Wynik budżetu		- 5 677 640,00 zł	- 84 070,98 zł	- 5 761 710,98 zł
Przychody ogółem:		6 800 000,00 zł	84 070,98 zł	6 884 070,98 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 800 000,00 zł		6 800 000,00 zł
Przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00 zł	84 070,98 zł	84 070,98 zł
Rozchody ogółem:		1 122 360,00 zł		1 122 360,00 zł
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	470 000,00 zł		470 000,00 zł
Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	652 360,00 zł		652 360,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXI/482/2024 Rady Miejskiej w
Głuszyca z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00
Razem:				175 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	259 070,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 430,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875,98
		4220	Zakup żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia	3 000,00
Razem:				259 070,98