

Zarządzenie Nr 109/O/2016
Burmistrza Głuszycy
z dnia 22 września 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2016 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 2016 roku poz. 446) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 i art. 258 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 Głuszycy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszycy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszycy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszycy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zmienia się treść Załącznika nr 7 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Głuszycy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Głuszycy na 2016 rok przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	31.924.086,73 zł
Planowane wydatki ogółem	34.083.034,20 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Glód

Uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 109/O/2016
Burmistrza Głuszycy
z dnia 22 września 2016 roku

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

I. Dochody i wydatki:

1. dział 80101 zwiększa się o kwotę 56.351,95 zł w związku z przyznaną dotacją celową na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.34.2016 z dnia 12.09.2016 r. przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

2. rozdział 85212 zwiększa się o kwotę 228.233,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.232.2016 z dnia 12.09.2016 r. przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

3. rozdział 85216 zwiększa się o kwotę 35.900,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.241.2016.KR z dnia 12.09.2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

4. rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 245,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.64.2.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

II. Na podstawie wniosków pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Głuszyca dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami.

W/w zmiany są uzasadnione.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Glód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 109/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	424 940,00	56 351,95	481 291,95
	80101		Szkoły podstawowe	16 080,00	31 402,72	47 482,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 402,72	31 402,72 ✓
			Głuszycy	0,00	31 402,72	31 402,72
	80110		Gimnazja	0,00	24 949,23	24 949,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 949,23	24 949,23 ✓
			Głuszycy	0,00	24 949,23	24 949,23
852			Pomoc społeczna	6 771 345,50	264 133,00	7 035 478,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 000,00	228 233,00	2 871 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643 000,00	228 233,00	2 871 233,00 ✓
			Głuszycy	2 643 000,00	228 233,00	2 871 233,00
	85216		Zasiłki stałe	310 000,00	35 900,00	345 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	35 900,00	345 900,00 ✓
			Głuszycy	310 000,00	35 900,00	345 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 548,00	245,00	78 793,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 548,00	245,00	78 793,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	245,00	245,00
			Głuszycy	0,00	245,00	245,00
Razem:				31 603 356,78	320 729,95	31 924 086,73 ✓

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Glód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 109/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	984 025,64	0,00	984 025,64
	60016		Drogi publiczne gminne	554 000,00	0,00	554 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
			Urząd Miejski	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Urząd Miejski	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	3 395 767,17	0,00	3 395 767,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 538,00	0,00	74 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 970,00	18 000,00	41 970,00
			Urząd Miejski	23 970,00	18 000,00	41 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 000,00	8 100,00
			Urząd Miejski	5 100,00	3 000,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 253,00	- 21 000,00	21 253,00
			Urząd Miejski	42 253,00	- 21 000,00	21 253,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 100,00	0,00	143 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	- 2 000,00	86 000,00
			Urząd Miejski	88 000,00	- 2 000,00	86 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	2 000,00	33 300,00
			Urząd Miejski	31 300,00	2 000,00	33 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 373 539,10	56 351,95	7 429 891,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 625 920,91	31 402,72	3 657 323,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 000,00	3 315,64	266 315,64
			Urząd Miejski	263 000,00	3 315,64	266 315,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	30 087,08	34 087,08
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 000,00	11 365,64	15 365,64

		Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	18 721,44	18 721,44
	4260	Zakup energii	216 050,00	- 2 000,00	214 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	99 050,00	- 2 000,00	97 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	14 800,00	17 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	1 800,00	14 800,00	16 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 952,91	- 14 800,00	247 152,91
		Szkoła Podstawowa nr 3	170 894,36	- 14 800,00	156 094,36
80104		Przedszkola	1 288 325,67	0,00	1 288 325,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 500,00	18 500,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	500,00	500,00	1 000,00
80110		Gimnazja	1 793 227,60	24 949,23	1 818 176,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 881,14	1 881,14
		Urząd Miejski	0,00	1 881,14	1 881,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 068,09	23 068,09
		Gimnazjum Publiczne	0,00	23 068,09	23 068,09
851		Ochrona zdrowia	139 650,00	0,00	139 650,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 450,00	0,00	124 450,00
	4260	Zakup energii	9 630,00	- 1 000,00	8 630,00
		Urząd Miejski	9 630,00	- 1 000,00	8 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 500,00	8 100,00
		Urząd Miejski	6 600,00	1 500,00	8 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	- 500,00	700,00
		Urząd Miejski	1 200,00	- 500,00	700,00
852		Pomoc społeczna	8 349 683,50	264 133,00	8 613 816,50
	85206	Wspieranie rodziny	56 750,00	450,00	57 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	450,00	450,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 845,00	228 233,00	3 007 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 422 970,00	228 233,00	2 651 203,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	2 422 970,00	228 233,00	2 651 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 174,00	1 000,00	22 174,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	21 174,00	1 000,00	22 174,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 750,00	- 4 500,00	230 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 4 500,00	14 500,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	19 000,00	- 4 500,00	14 500,00
85216		Zasiłki stałe	310 000,00	35 900,00	345 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	35 900,00	345 900,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	310 000,00	35 900,00	345 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 671,00	4 050,00	600 721,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	- 450,00	8 050,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	8 500,00	- 450,00	8 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 500,00	9 300,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	4 500,00	9 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 877,00	245,00	388 122,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 548,00	245,00	158 793,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	245,00	245,00
		Gimnazjum Publiczne	0,00	245,00	245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 533 033,00	0,00	4 533 033,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 574 000,00	- 20 000,00	1 554 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	- 20 000,00	43 000,00
		Urząd Miejski	63 000,00	- 20 000,00	43 000,00
	90095	Pozostała działalność	267 300,00	20 000,00	287 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 497,07	- 10 000,00	49 497,07
		Urząd Miejski	59 497,07	- 10 000,00	49 497,07

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
		Urząd Miejski	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00 ✓
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	40 000,00	187 000,00
		Urząd Miejski	147 000,00	40 000,00	187 000,00 ✓
Razem:			33 762 304,25	320 729,95	34 083 034,20

SKARBNIK GMINY

AS
Agnieszka Świędnych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Bożon Głód

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 109/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 351,95	56 351,95
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	31 402,72	31 402,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 402,72	31 402,72
	80110		Gimnazja	0,00	24 949,23	24 949,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 949,23	24 949,23
852			Pomoc społeczna	5 962 245,50	228 233,00	6 190 478,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 000,00	228 233,00	2 871 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643 000,00	228 233,00	2 871 233,00
Razem:				6 076 726,27	284 584,95	6 361 311,22

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY


Remigiusz Glód

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 109/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 538,00	0,00	74 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 538,00	0,00	74 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 970,00	18 000,00	41 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 000,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 253,00	- 21 000,00	21 253,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 351,95	56 351,95
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	31 402,72	31 402,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 315,64	3 315,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 721,44	18 721,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 365,64	9 365,64
	80110		Gimnazja	0,00	24 949,23	24 949,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 881,14	1 881,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 068,09	23 068,09
852			Pomoc społeczna	5 962 245,50	228 233,00	6 190 478,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 000,00	228 233,00	2 871 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 970,00	228 233,00	2 651 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 174,00	556,00	13 730,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	556,00	- 556,00	0,00
Razem:				6 076 726,27	284 584,95	6 361 311,22

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Dariusz Gład

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na rok 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	w tym	
									jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7			8	9
Dział	750	Administracja publiczna				8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa w ramach współpracy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				445 935,07	5 196,78	451 131,85	85 275,07	365 856,78
1	801	80101	2540	Fundacja Jawor	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły niepublicznej	263 000,00	3 315,64	266 315,64		266 315,64
	801	80103	2540	Fundacja Jawor	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły niepublicznej	64 700,00		64 700,00		64 700,00
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z	dotacja podmiotowa	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
	801	80106	2540	Fundacja Jawor	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	32 960,00		32 960,00		32 960,00
	801	80110	2540	Fundacja Jawor	dotacja podmiotowa - na podręczniki		1 881,14	1 881,14		1 881,14
3	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa - zajęcia prawosławne	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00
3	801	80195	2570	Zespół Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie Zdrój	dotacja podmiotowa	4 275,07		4 275,07	4 275,07	
Dział	851	Ochrona zdrowia				32 000,00		32 000,00	0,00	32 000,00
1	851	85154	2820	Stowarzyszenia	dotacja celowa na organizację wypoczynku dla dzieci	32 000,00		32 000,00		32 000,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 800,00		5 800,00	5 800,00	0,00
2	900	90095	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na prowadzenie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	5 800,00		5 800,00	5 800,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				930 000,00		930 000,00	930 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	800 000,00		800 000,00	800 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				220 000,00	0,00	220 000,00	120 000,00	100 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	120 000,00		120 000,00	120 000,00	0,00

2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00
Suma końcowa						1 641 735,07	5 196,78	1 646 931,85	1 149 075,07	497 856,78

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZCY

Roman Glód