

Zarządzenie Nr 120/O/2018
Burmistrza Głuszycy
z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszycy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszycy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszycy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszycy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 12 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na 2018 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Głuszycy na 2018 rok przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	44.991.321,80 zł
Planowane dochody bieżące	30.923.675,80 zł
Planowane dochody majątkowe	14.067.646,00 zł
Planowane wydatki ogółem	47.029.525,64 zł
Planowane wydatki bieżące	30.354.757,80 zł
Planowane wydatki majątkowe	16.674.767,84 zł
Planowany wynik budżetu	-2.038.203,84 zł
Planowane przychody	2.808.203,84 zł
Planowane rozchody	770.000,00 zł

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 120/O/2018
Burmistrza Głuszycy
z dnia 26 października 2018 roku

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

- I. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.65.2018.AZ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 21.415,68 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II okresie płatniczym 2018 roku.
- II. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.537.2018.AD Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 6.091,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawy o ewidencji ludności oraz Ustawy o dowodach osobistych.
- III. Na podstawie pisma nr KO.ZFK.3146.37.31.2018 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 299,97 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu.
- IV. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.548.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 6.600,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie w IV kwartale 2018 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych.
- V. Na podstawie pisma nr KO.ZFK.3146.60.2018 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 33.373,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- VI. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.565.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 171.00,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

- VII. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.543.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 80.900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
- VIII. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.550.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 17.188,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny.
- IX. W rozdziale 01095 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem Sołectwa Grzmiąca.
- X. W rozdziale 75023 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- XI. W rozdziale 75109 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wyborów samorządowych w 2018 roku.
- XII. Z rozdziału 75818 rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 30.000,00 zł do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na promocję gminy oraz do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na przekazanie dotacji Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Stan rezerwy ogólnej po zmianie – 8.616,69 zł.
- XIII. Z rozdziału 80103 przenosi się do rozdziału 80104 kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu w przedszkolach niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszycy, dzieci z terenu Głuszycy.
- XIV. W rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- XV. W rozdziale 90095 przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 1.860,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe.

W/w zmiany są uzasadnione.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świętych

POWIAZ GŁUSZYCY

Roman Glód

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 026,58	21 415,68	52 442,26
	01095		Pozostała działalność	31 026,58	21 415,68	52 442,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,36	419,92	1 028,28
		4430	Różne opłaty i składki	30 418,22	20 995,76	51 413,98
750			Administracja publiczna	77 704,00	6 091,00	83 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 704,00	6 091,00	83 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 320,00	4 591,00	67 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 935,00	0,00	79 935,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 117,00	0,00	78 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,25	295,52	549,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,42	42,35	78,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 878,83	353,51	19 232,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00	- 110,50	8 163,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 303,50	- 256,45	8 047,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	54,71	604,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 379,14	70,86
801			Oświata i wychowanie	71 943,57	299,97	72 243,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 943,57	299,97	72 243,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,63	2,97	187,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 463,50	297,00	18 760,50
855			Rodzina	7 426 159,00	251 900,00	7 678 059,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 802 500,00	171 000,00	3 973 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 746 200,00	168 500,00	3 914 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 649,22	2 135,00	45 784,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,78	365,00	5 602,78

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 026,58	21 415,68	52 442,26
	01095		Pozostała działalność	31 026,58	21 415,68	52 442,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,36	419,92	1 028,28
		4430	Różne opłaty i składki	30 418,22	20 995,76	51 413,98
750			Administracja publiczna	77 704,00	6 091,00	83 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 704,00	6 091,00	83 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 320,00	4 591,00	67 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 935,00	0,00	79 935,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 117,00	0,00	78 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,25	295,52	549,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,42	42,35	78,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 878,83	353,51	19 232,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00	- 110,50	8 163,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 303,50	- 256,45	8 047,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	54,71	604,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 379,14	70,86
801			Oświata i wychowanie	71 943,57	299,97	72 243,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 943,57	299,97	72 243,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,63	2,97	187,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 463,50	297,00	18 760,50
855			Rodzina	7 426 159,00	251 900,00	7 678 059,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 802 500,00	171 000,00	3 973 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 746 200,00	168 500,00	3 914 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 649,22	2 135,00	45 784,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,78	365,00	5 602,78

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 026,58	21 415,68	52 442,26
	01095		Pozostała działalność	31 026,58	21 415,68	52 442,26
		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	31 026,58	21 415,68	52 442,26
750			Administracja publiczna	77 704,00	6 091,00	83 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 704,00	6 091,00	83 795,00
		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	77 704,00	6 091,00	83 795,00
801			Oświata i wychowanie	71 943,57	299,97	72 243,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 943,57	299,97	72 243,54
		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	71 943,57	299,97	72 243,54
855			Rodzina	7 426 159,00	251 900,00	7 678 059,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 802 500,00	171 000,00	3 973 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 802 500,00	171 000,00	3 973 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 124,00	80 900,00	3 348 024,00
		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	3 267 124,00	80 900,00	3 348 024,00
Razem:				7 741 794,15	279 706,65	8 021 500,80

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 923,01	21 415,68	225 338,69
	01095		Pozostała działalność	125 523,01	21 415,68	146 938,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,36	419,92	1 028,28
			Urząd Miejski	608,36	419,92	1 028,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 524,83	5 365,98	50 890,81
			Urząd Miejski	45 524,83	5 365,98	50 890,81
		4300	Zakup usług pozostałych	37 771,95	- 5 365,98	32 405,97
			Urząd Miejski	37 771,95	- 5 365,98	32 405,97
		4430	Różne opłaty i składki	30 418,22	20 995,76	51 413,98
			Urząd Miejski	30 418,22	20 995,76	51 413,98
750			Administracja publiczna	3 722 081,57	36 091,00	3 758 172,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 704,00	6 091,00	83 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 320,00	4 591,00	67 911,00
			Urząd Miejski	63 320,00	4 591,00	67 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Miejski	0,00	1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 700,00	0,00	2 536 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 050,00	- 600,00	41 450,00
			Urząd Miejski	42 050,00	- 600,00	41 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	600,00	7 100,00
			Urząd Miejski	6 500,00	600,00	7 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 600,00	25 000,00	191 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	25 000,00	137 500,00
			Urząd Miejski	112 500,00	25 000,00	137 500,00
	75095		Pozostała działalność	820 077,57	5 000,00	825 077,57

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 600,00	5 000,00	22 600,00
		Urząd Miejski	17 600,00	5 000,00	22 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 217,00	0,00	80 217,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 117,00	0,00	78 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,25	295,52	549,77
		Urząd Miejski	254,25	295,52	549,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,42	42,35	78,77
		Urząd Miejski	36,42	42,35	78,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 878,83	353,51	19 232,34
		Urząd Miejski	18 878,83	353,51	19 232,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00	- 110,50	8 163,50
		Urząd Miejski	8 274,00	- 110,50	8 163,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 303,50	- 256,45	8 047,05
		Urząd Miejski	8 303,50	- 256,45	8 047,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	54,71	604,71
		Urząd Miejski	550,00	54,71	604,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 379,14	70,86
		Urząd Miejski	450,00	- 379,14	70,86
758		Różne rozliczenia	142 616,69	- 30 000,00	112 616,69
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 616,69	- 30 000,00	112 616,69
	4810	Rezerwy	142 616,69	- 30 000,00	112 616,69
		Urząd Miejski	142 616,69	- 30 000,00	112 616,69
801		Oświata i wychowanie	7 319 085,57	299,97	7 319 385,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 513,00	- 6 000,00	190 513,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 220,00	- 6 000,00	47 220,00
		Urząd Miejski	53 220,00	- 6 000,00	47 220,00
	80104	Przedszkola	1 285 433,00	6 000,00	1 291 433,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	6 000,00	36 000,00

		Urząd Miejski	30 000,00	6 000,00	36 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 943,57	299,97	72 243,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,50	2,97	631,47
		Szkoła Podstawowa Nr 2	184,63	2,97	187,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 850,92	297,00	63 147,92
		Szkoła Podstawowa Nr 2	18 463,50	297,00	18 760,50
851		Ochrona zdrowia	150 462,00	0,00	150 462,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 200,00	0,00	134 200,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	- 23 650,00	8 850,00
		Urząd Miejski	32 500,00	- 23 650,00	8 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		Urząd Miejski	6 100,00	2 000,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	8 250,00	15 550,00
		Urząd Miejski	7 300,00	8 250,00	15 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	10 000,00	22 700,00
		Urząd Miejski	12 700,00	10 000,00	22 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3 400,00	4 000,00
		Urząd Miejski	600,00	3 400,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	2 189 218,00	6 600,00	2 195 818,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 900,00	6 600,00	85 500,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 900,00	6 600,00	85 500,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	78 900,00	6 600,00	85 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 996,00	33 373,00	339 369,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 659,00	33 373,00	107 032,00
		3240 Stypendia dla uczniów	73 659,00	33 373,00	107 032,00
		Urząd Miejski	73 659,00	33 373,00	107 032,00
855		Rodzina	8 363 238,00	269 088,00	8 632 326,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 802 500,00	171 000,00	3 973 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 746 200,00	168 500,00	3 914 700,00
		Urząd Miejski	3 746 200,00	168 500,00	3 914 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 649,22	2 135,00	45 784,22
		Urząd Miejski	43 649,22	2 135,00	45 784,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,78	365,00	5 602,78
		Urząd Miejski	5 237,78	365,00	5 602,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 653,00	80 900,00	3 475 553,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 993 000,00	80 900,00	3 073 900,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	2 993 000,00	80 900,00	3 073 900,00
85504		Wspieranie rodziny	401 098,00	17 188,00	418 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 696,00	14 263,00	51 959,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	14 263,00	44 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 616,00	2 576,00	9 192,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	5 300,00	2 576,00	7 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	349,00	1 337,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	800,00	349,00	1 149,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 172 032,84	0,00	12 172 032,84
	90095	Pozostała działalność	813 264,84	0,00	813 264,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 860,00	3 360,00
		Urząd Miejski	1 500,00	1 860,00	3 360,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 860,00	4 140,00
		Urząd Miejski	6 000,00	- 1 860,00	4 140,00
Razem:			46 692 657,99	336 867,65	47 029 525,64

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędych

BURMISTRZ GMINY
Roman Glód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 226,58	21 415,68	126 642,26
	01095		Pozostała działalność	71 026,58	21 415,68	92 442,26
		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	31 026,58	21 415,68	52 442,26
			Głuszycy	31 026,58	21 415,68	52 442,26
750			Administracja publiczna	77 704,00	6 091,00	83 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 704,00	6 091,00	83 795,00
		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	77 704,00	6 091,00	83 795,00
			Głuszycy	77 704,00	6 091,00	83 795,00
801			Oświata i wychowanie	270 263,57	299,97	270 563,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 943,57	299,97	72 243,54
		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	71 943,57	299,97	72 243,54
			Głuszycy	71 943,57	299,97	72 243,54
852			Pomoc społeczna	853 153,00	6 600,00	859 753,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 900,00	6 600,00	85 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	6 600,00	44 600,00
			Głuszycy	38 000,00	6 600,00	44 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 659,00	33 373,00	82 032,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 659,00	33 373,00	82 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 659,00	33 373,00	82 032,00
			Głuszycy	48 659,00	33 373,00	82 032,00
855			Rodzina	7 604 159,00	269 088,00	7 873 247,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 802 500,00	171 000,00	3 973 500,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 802 500,00	171 000,00	3 973 500,00
		Głuszycza	3 802 500,00	171 000,00	3 973 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 124,00	80 900,00	3 368 024,00
	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	3 267 124,00	80 900,00	3 348 024,00
		Głuszycza	3 267 124,00	80 900,00	3 348 024,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	158 000,00	17 188,00	175 188,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	17 188,00	89 188,00
		Głuszycza	72 000,00	17 188,00	89 188,00
Razem:			44 654 454,15	336 867,65	44 991 321,80

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Glód

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 496,43	0,00	94 496,43
	01095		Pozostała działalność	94 496,43	0,00	94 496,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 524,83	5 365,98	50 890,81
			Sołectwo Głuszyca Górna - wyposażenie kuchni	15 000,00		15 000,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - organizacja Dnia Dziecka i Mikołaja	2 290,21		2 290,21
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup sprzętu muzycznego i oświetlenia, rzutnika, ekranu i rolet	8 000,00		8 000,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	6 000,00		6 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych	782,00		782,00
			Sołectwo Grzmiąca - zaopatrzenie świetlicy w niezbędne wyposażenie	0,00	5 365,98	5 365,98
			Sołectwo Kolce - zakup garażu blaszowego	2 467,02		2 467,02
			Sołectwo Kolce - zakup kosiarki samobieżnej	3 357,00		3 357,00
			Sołectwo Kolce - zakup namiotu ogrodowego	2 964,30		2 964,30
			Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych	1 445,85		1 445,85
			Sołectwo Kolce - zakup stołów i ławek	3 218,45		3 218,45
		4260	Zakup energii	199,65	0,00	199,65
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa	199,65		199,65
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Sołectwo Sierpnica - remont świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 771,95	-5 365,98	32 405,97
			Sołectwo Grzmiąca - ogrodzenie placu zabaw z montażem stojaków na rowery	21 965,98	-5 365,98	16 600,00
			Sołectwo Łomnica - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	15 269,62		15 269,62
			Sołectwo Sierpnica - zagospodarowanie terenu wokół placu grillowego	351,85		351,85
			Sołectwo Kolce - koszty wysyłki za zakup namiotu	184,50		184,50
Razem:				94 496,43	0,00	94 496,43

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Glód

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2018 rok

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	8	9
Dział	750	Administracja publiczna				17 600,00	5 000,00	22 600,00	22 600,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	17 600,00	5 000,00	22 600,00	22 600,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				700 324,15	0,00	700 324,15	37 500,00	662 824,15
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	500 000,00		500 000,00		500 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	53 220,00	-6 000,00	47 220,00		47 220,00
3	801	80104	2540	Gmina Wałbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszycy, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy	30 000,00	6 000,00	36 000,00	36 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	70 140,00		70 140,00		70 140,00
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	37 000,00		37 000,00		37 000,00
	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa za zakup podręczników	8 464,15		8 464,15		8 464,15
6	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja podmiotowa za zajęcia prawosławne dla uczniów z terenu Głuszycy	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
Dział	851	Ochrona zdrowia				32 500,00	-23 650,00	8 850,00		8 850,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wycieczek dla dzieci	32 500,00	-23 650,00	8 850,00		8 850,00
Dział	852	Pomoc społeczna				86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00
Dział	853	Powiatowe urzędy pracy				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				828 500,00	0,00	828 500,00	828 500,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	698 500,00		698 500,00	698 500,00	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				200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Suma końcowa						1 871 324,15	-18 650,00	1 852 674,15	1 044 600,00	808 074,15

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Glód