

Zarządzenie Nr 143/O/2018
Burmistrza Głuszycy
z dnia 31 grudnia 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 wydatków Gminy Głuszycy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Planowane dochody ogółem	44.972.091,54 zł
Planowane dochody bieżące	30.900.002,41 zł
Planowane dochody majątkowe	14.072.089,13 zł
Planowane wydatki ogółem	47.010.295,38 zł
Planowane wydatki bieżące	30.786.357,80 zł
Planowane wydatki majątkowe	16.223.937,58 zł
Planowany wynik budżetu	-2.038.203,84 zł
Planowane przychody	2.808.203,84 zł
Planowane rozchody	770.000,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Cioł

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

**Uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 143/O/2018
Burmistrza Głuszycy
z dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie zarządzenia w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostek gminnych.

Z rozdziału 75818 rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 3.400,00 zł do rozdziału 85401 z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych. Stan rezerwy ogólnej po zmianie – 5.216,69 zł.

W/w zmiany są uzasadnione.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Bogdan Głód

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 143/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31.12.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 828 172,57	0,00	3 828 172,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 950,00	0,00	2 599 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 510,00	- 1 100,00	1 527 410,00
			Urząd Miejski	1 528 510,00	- 1 100,00	1 527 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	1 000,00	273 000,00
			Urząd Miejski	272 000,00	1 000,00	273 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 600,00	100,00	85 700,00
			Urząd Miejski	85 600,00	100,00	85 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 800,00	0,00	364 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 800,00	0,00	358 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	- 810,00	700,00
			Urząd Miejski	1 510,00	- 810,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	810,00	6 300,00
			Urząd Miejski	5 490,00	810,00	6 300,00
758			Różne rozliczenia	112 616,69	- 3 400,00	109 216,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 616,69	- 3 400,00	109 216,69
		4810	Rezerwy	112 616,69	- 3 400,00	109 216,69
			Urząd Miejski	112 616,69	- 3 400,00	109 216,69
801			Oświata i wychowanie	7 752 885,54	0,00	7 752 885,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 563 429,00	0,00	4 563 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 300,00	3 500,00	2 657 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	889 000,00	3 500,00	892 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	- 3 500,00	481 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	167 000,00	- 3 500,00	163 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00

		Szkoła Podstawowa nr 3	12 000,00	2 000,00	14 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	- 4 900,00	88 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	29 000,00	- 1 700,00	27 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	47 500,00	- 3 200,00	44 300,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	- 2 000,00	17 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
4260		Zakup energii	197 800,00	3 700,00	201 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	86 000,00	3 700,00	89 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 115,00	1 200,00	194 315,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	125 998,00	1 200,00	127 198,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 813,00	0,00	159 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 691,00	1 500,00	99 191,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	42 841,00	2 000,00	44 841,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	54 850,00	- 500,00	54 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 641,00	1 500,00	19 141,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	7 725,00	1 000,00	8 725,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	9 916,00	500,00	10 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	500,00	3 013,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 107,00	500,00	1 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000,00	- 500,00	2 500,00
80110		Gimnazja	1 274 130,00	0,00	1 274 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 300,00	29 100,00	785 400,00
		Gimnazjum Publiczne	756 300,00	29 100,00	785 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 418,00	- 20 200,00	76 218,00
		Gimnazjum Publiczne	96 418,00	- 20 200,00	76 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	4 100,00	134 100,00
		Gimnazjum Publiczne	130 000,00	4 100,00	134 100,00

		4260	Zakup energii	134 300,00	- 13 500,00	120 800,00
			Gimnazjum Publiczne	134 300,00	- 13 500,00	120 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	500,00	46 100,00
			Gimnazjum Publiczne	45 600,00	500,00	46 100,00
851			Ochrona zdrowia	152 233,00	0,00	152 233,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 800,00	0,00	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	500,00	7 500,00
			Urząd Miejski	7 000,00	500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 500,00	5 600,00
			Urząd Miejski	6 100,00	- 500,00	5 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 669,00	3 400,00	336 069,00
	85401		Świetlice szkolne	236 337,00	3 400,00	239 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 484,00	5 800,00	183 284,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	77 239,00	- 1 200,00	76 039,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	100 245,00	7 000,00	107 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 797,00	- 4 100,00	10 697,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	9 075,00	- 4 100,00	4 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 682,00	1 700,00	32 382,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	11 792,00	1 200,00	12 992,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	18 890,00	500,00	19 390,00
855			Rodzina	8 578 155,00	0,00	8 578 155,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 546,00	0,00	300 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 341,00	- 911,00	43 430,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	39 013,00	- 1 215,00	37 798,00
			Urząd Miejski	5 328,00	304,00	5 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 056,00	1 238,00	7 294,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	5 140,00	1 190,00	6 330,00
			Urząd Miejski	916,00	48,00	964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	13,00	972,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	835,00	25,00	860,00

		Urząd Miejski	124,00	- 12,00	112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	- 340,00	552,00
		Urząd Miejski	692,00	- 340,00	352,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	638 000,00	0,00	638 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 100,00	24 900,00
		Żłobek Gminny	25 000,00	- 100,00	24 900,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	200,00
		Żłobek Gminny	100,00	100,00	200,00
926		Kultura fizyczna	3 042 354,05	0,00	3 042 354,05
	92601	Obiekty sportowe	2 961 554,05	0,00	2 961 554,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	- 8 723,00	141 277,00
		Urząd Miejski	150 000,00	- 8 723,00	141 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 200,00	1 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	1 900,00	- 200,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	- 400,00	9 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	4 500,00	- 400,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	- 7 000,00	52 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	59 000,00	- 7 000,00	52 000,00
	4260	Zakup energii	75 200,00	12 100,00	87 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	75 200,00	12 100,00	87 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	700,00	38 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	19 000,00	700,00	19 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 390,00	610,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	1 000,00	- 390,00	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 913,00	3 913,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	3 913,00	3 913,00
Razem:			47 010 295,38	0,00	47 010 295,38

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

Burmistrz Gminy

Wojciech Gład


WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 143/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31.12.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 617 888,00	0,00	7 617 888,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 760,00	0,00	246 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328,00	304,00	5 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	48,00	964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	- 12,00	112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	- 340,00	352,00
Razem:				7 963 221,80	0,00	7 963 221,80

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świąteczna

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Gład

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	
Dział	750	Administracja publiczna				22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Walbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				704 624,15	0,00	704 624,15	42 500,00	662 124,15
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	530 000,00	0,00	530 000,00		530 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	16 520,00	0,00	16 520,00		16 520,00
3	801	80104	2540	Gmina Walbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszyca	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszyca 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 Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	37 000,00		37 000,00		37 000,00
	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa za zakup podręczników	8 464,15		8 464,15		8 464,15
6	801	80195	2310	Gmina Walbrzych	dotacja podmiotowa za zajęcia prawosławne dla uczniów z terenu Głuszyca	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
Dział	851	Ochrona zdrowia				8 850,00	0,00	8 850,00		8 850,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	8 850,00	0,00	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 pozarządowa, 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 Walbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszyca	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 Głuszyca	dotacja podmiotowa	698 500,00		698 500,00	698 500,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszyca	dotacja podmiotowa	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				190 800,00	-8 723,00	182 077,00	141 277,00	40 800,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszyca	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	150 000,00	-8 723,00	141 277,00	141 277,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	40 800,00	0,00	40 800,00		40 800,00
Suma końcowa						1 847 774,15	-8 723,00	1 839 051,15	1 040 877,00	798 174,15

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Świąteczna

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 Burmistrz Głuszyca