

Zarządzenie Nr 86/O/2019
Burmistrza Głuszycy
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszyca na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca na 2019 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok przedstawia się następująco:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Planowane dochody ogółem | 55.762.314,17 zł |
| Planowane dochody bieżące | 32.478.859,44 zł |
| Planowane dochody majątkowe | 23.283.454,73 zł |
| Planowane wydatki ogółem | 57.007.152,08 zł |
| Planowane wydatki bieżące | 31.038.251,15 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 25.968.900,93 zł |
| Planowany wynik budżetu | - 1.244.837,91 zł |
| Planowane przychody | 3.006.527,44 zł |
| Planowane rozchody | 1.761.689,53 zł |

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 86/O/2019
Burmistrza Głuszycy
z dnia 15 lipca 2019 roku

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

- I. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.101.2019.KRSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 105,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019 roku oraz na koszty obsługi tego zadania.
- II. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących, dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- III. W planie wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia kwoty 17.000,00 zł z zadania „Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy” do zadania „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku”.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Glód

Roman Glód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 86/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 833 203,73 | - 105,00 | 833 098,73 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 857,00 | - 105,00 | 752,00 |
| | | 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 | 857,00 | - 105,00 | 752,00 |
| | | | Głuszycy | 857,00 | - 105,00 | 752,00 |
| Razem: | | | | 55 762 419,17 | - 105,00 | 55 762 314,17 |

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Świądnych

BURMISTRZ GŁUSZYCY


Roman Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 86/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|----------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 558 170,73 | 0,00 | 9 558 170,73 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 825 290,73 | -17 500,00 | 5 807 790,73 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 | -17 500,00 | 482 500,00 |
| | | | Urząd Miejski | 500 000,00 | -17 500,00 | 482 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 177 813,00 | -8 000,00 | 169 813,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 23 418,00 | -8 000,00 | 15 418,00 |
| | | | Urząd Miejski | 23 418,00 | -8 000,00 | 15 418,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 161 569,00 | 15 000,00 | 2 176 569,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 973 322,00 | 10 500,00 | 983 822,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 000,00 | 10 500,00 | 30 500,00 |
| | | | Urząd Miejski | 20 000,00 | 10 500,00 | 30 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 338 460,73 | -105,00 | 2 338 355,73 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 112 857,00 | -105,00 | 112 752,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 829,25 | -102,94 | 110 726,31 |
| | | | Urząd Miejski | 110 829,25 | -102,94 | 110 726,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27,75 | -2,06 | 25,69 |
| | | | Urząd Miejski | 27,75 | -2,06 | 25,69 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 987 764,00 | 0,00 | 1 987 764,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 732 764,00 | 0,00 | 1 732 764,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 911 122,00 | 0,00 | 911 122,00 |
| Razem: | | | | 57 007 257,08 | -105,00 | 57 007 152,08 |

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędnych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 86/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 913,00 | - 105,00 | 5 808,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 857,00 | - 105,00 | 752,00 |
| | | 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 | 857,00 | - 105,00 | 752,00 |
| Razem: | | | | 7 153 167,71 | - 105,00 | 7 153 062,71 |

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 86/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 913,00 | - 105,00 | 5 808,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 857,00 | - 105,00 | 752,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 829,25 | - 102,94 | 726,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27,75 | - 2,06 | 25,69 |
| Razem: | | | | 7 153 167,71 | - 105,00 | 7 153 062,71 |

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Śwłędrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Gład

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2019 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 86/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 116 122,00 | 0,00 | 1 116 122,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 911 122,00 | 0,00 | 911 122,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 911 122,00 | 0,00 | 911 122,00 |
| | | | Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy | 200 000,00 | - 17 000,00 | 183 000,00 |
| | | | Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku | 555 500,00 | 17 000,00 | 572 500,00 |
| Razem | | | | 25 968 900,93 | 0,00 | 25 968 900,93 |

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądnych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Gład

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2019 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 | | | | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 1 | 750 | 75095 | 2310 | Gmina Wałbrzych | dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2 | 750 | 75095 | 2710 | Gmina Wałbrzych | dotacja celowa na zakup sztandaru dla Komendy Miejskiej państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | | | 661 478,00 | 0,00 | 661 478,00 | 50 000,00 | 611 478,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej | dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły | 500 000,00 | -17 500,00 | 482 500,00 | | 482 500,00 |
| 2 | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej | dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola | 23 418,00 | -8 000,00 | 15 418,00 | | 15 418,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Gmina Wałbrzych, Gmina Jedlina Zdrój | dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszyca | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 4 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej | dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego | 83 060,00 | | 83 060,00 | | 83 060,00 |
| 5 | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej | dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły | 20 000,00 | 10 500,00 | 30 500,00 | | 30 500,00 |
| 6 | 801 | 80195 | 2310 | Gmina Wałbrzych | dotacja podmiotowa za zajęcia prawosławne dla uczniów z terenu Głuszyca | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | 851 | Ochrona zdrowia | | | | 22 500,00 | | 22 500,00 | | 22 500,00 |
| 1 | 851 | 85154 | 2820 | Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia | dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci | 22 500,00 | | 22 500,00 | | 22 500,00 |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | | | | 86 400,00 | | 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 | | 86 400,00 | 0,00 | 86 400,00 |
| Dział | 853 | Powiatowe urzędy pracy | | | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 1 | 853 | 85333 | 2320 | Powiat Wałbrzyski | dotacja celowa na utrzymanie łóżek Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszyca | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Dział | 855 | Rodziny zastępcze | | | | 47 000,00 | | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| 1 | 855 | 85505 | 2900 | Powiat Wałbrzyski | Partycypacja za dzieci skierowane do rodziny zastępczej | 47 000,00 | | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| Dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 720 000,00 | | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury w Głuszyca | dotacja podmiotowa | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszyca | dotacja podmiotowa | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| Dział | 926 | Kultura fizyczna i sport | | | | 170 000,00 | | 170 000,00 | 120 000,00 | 50 000,00 |
| 1 | 926 | 92601 | 2480 | Centrum Kultury w Głuszyca | 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 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| Suma końcowa | | | | | | 1 736 378,00 | 0,00 | 1 736 378,00 | 966 000,00 | 770 378,00 |

SKARBNIK GMINY
 Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
 Roman Glód