

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

PROJEKT

PROJEKT

Nr28/2020.....

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869)

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 inwestycyjnych Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 12 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	58.632.221,43 zł
Planowane dochody bieżące	40.156.681,43 zł
Planowane dochody majątkowe	18.475.540,00 zł
Planowane wydatki ogółem	53.260.726,43 zł
Planowane wydatki bieżące	38.864.714,47 zł
Planowane wydatki majątkowe	14.396.011,96 zł
Planowany wynik budżetu	5.371.495,00 zł
Planowane rozchody	5.371.495,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. Do rozdziału 60014 po stronie dochodów i wydatków bieżących wprowadza się dotację celową w wysokości 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu pozimowego i letniego sprzątnia dróg powiatowych.

2. Do rozdziału 72095 po stronie dochodów i wydatków majątkowych wprowadza się kwotę dotacji celowej w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „*Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych –WiFi4EU w Głuszycy*”.

3. Do rozdziału 85502 po stronie dochodów i wydatków bieżących wprowadza się kwotę 3.362,69 zł z tytułu wypłaconego odszkodowania, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy.

4. Do rozdziału 60016 po stronie dochodów bieżących wprowadza się kwotę 1.761.552,40 zł stanowiącą dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na dwa zadania remontowe:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna w Głuszycy (plan zadania po stronie wydatkowej 1.438.289,00 zł)

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna, ul. Przemysłowa, ul. Niecała w Głuszycy (plan zadania po stronie wydatkowej 1.149.643,00 zł).

Jednocześnie dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń w planie wydatków w łącznej wysokości 826.379,60 zł w celu zapewnienia wkładu własnego do realizacji ww. zadań

5. Do rozdziału 92601 po stronie dochodów i wydatków majątkowych wprowadza się kwotę dotacji celowej 25.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „*Modernizacja terenu boiska w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszycy*”. Jednocześnie z rozdziału 01095 do rozdziału 92601 przenosi się kwotę 38.000,00 zł stanowiącą wkład środków finansowych Sołectwa Sierpnica i Sołectwa Głuszycy Górna do ww. zadania.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

Burmistrz Głuszycy
Roman Glód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszyca z dniakwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 850 000,00	1 786 552,40	3 636 552,40
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Głuszyca	0,00	25 000,00	25 000,00
720	60016	2170	Drogi publiczne gminne	0,00	1 761 552,40	1 761 552,40
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 761 552,40	1 761 552,40
			Głuszyca	0,00	1 761 552,40	1 761 552,40
			Informatyka	0,00	60 000,00	60 000,00
720	72095	6257	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	60 000,00	60 000,00
			Głuszyca	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rodzina	0,00	3 362,69	11 732 162,69
855	85502	0950	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 000,00	3 362,69	3 418 362,69
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 362,69	3 362,69
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 362,69	3 362,69
			Kultura fizyczna	725 161,00	25 000,00	750 161,00
926	92601	6630	Obiekty sportowe	725 161,00	25 000,00	750 161,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Głuszyca	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem:	56 757 306,34	1 874 915,09	58 632 221,43

WYDATKI

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	148 438,23	-38 000,00	110 438,23
			Pozostała działalność	147 038,23	-38 000,00	109 038,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 162,81	-1 284,81	43 878,00
			Urząd Miejski	45 162,81	-1 284,81	43 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 067,67	-36 715,19	23 352,48
			Urząd Miejski	60 067,67	-36 715,19	23 352,48
600			Transport i łączność	1 664 380,00	2 412 932,00	4 077 312,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miejski	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	368 000,00	2 387 932,00	2 755 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 587 932,00	2 647 932,00
			Urząd Miejski	60 000,00	2 587 932,00	2 647 932,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Urząd Miejski	200 000,00	-200 000,00	0,00
720			Informatyka	0,00	60 000,00	60 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miejski	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 937 714,93	-646 379,60	8 291 335,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 728 202,00	-646 379,60	5 081 822,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-460 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski	500 000,00	-460 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 000,00	-167 379,60	3 312 620,40
			Szkoła Podstawowa nr 3	2 170 000,00	-167 379,60	2 002 620,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	80 000,00	148 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	27 000,00	80 000,00	107 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-99 000,00	61 000,00
			Urząd Miejski	160 000,00	-99 000,00	61 000,00
855			Rodzina	12 573 073,00	3 362,69	12 576 435,69

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 000,00	3 362,69	3 526 362,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	3 362,69	11 742,69
		Osrodek Pomocy Społecznej	8 380,00	3 362,69	11 742,69
926	92601	Kultura fizyczna	995 900,00	83 000,00	1 078 900,00
		Obiekty sportowe	970 900,00	83 000,00	1 053 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 330,00	20 000,00	97 330,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
		Urząd Miejski	0,00	63 000,00	63 000,00
Razem:			51 385 811,34	1 874 915,09	53 260 726,43

STAROSTWA GMINY
Agroświat (Agrypol)

BURMISTRZ GMINY
Zdzisław Giód

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszycy z dniakwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	704 381,96	- 200 000,00	504 381,96
			Drogi publiczne gminne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
720	72095		Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Informatyka	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WFi4EU w Głuszycy	0,00	60 000,00	60 000,00
			Oświata i wychowanie	1 195 100,00	- 99 000,00	1 096 100,00
			Szkoły podstawowe	160 000,00	- 99 000,00	61 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 99 000,00	61 000,00
926	92601		Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy	160 000,00	- 99 000,00	61 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	63 000,00	63 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	63 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
			Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca	0,00	25 000,00	25 000,00
		Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca (wkład Sołectwa Głuszyca Góma i Sierpnica)	0,00	38 000,00	38 000,00	
Razem				14 572 011,96	- 176 000,00	14 396 011,96

SKARBNIK GMINY
Agnesa Świątych

GŁUSZYCA
Dorota Głód

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszycu z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	jednostki sektora finansów publicznych	w tym jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
Dział	750	Administracja publiczna				25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				567 400,00	-460 000,00	107 400,00	60 000,00	47 400,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszycu Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	500 000,00	-460 000,00	40 000,00		40 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszycu Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	1 400,00		1 400,00		1 400,00
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	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszycu Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	6 000,00		6 000,00		6 000,00
Dział	851	Ochrona zdrowia				20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizację wycieczki dla dzieci	20 000,00		20 000,00		20 000,00
Dział	852	Pomoc społeczna				120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	120 000,00		120 000,00	0,00	120 000,00
Dział	853	Powiatowe urzędy pracy				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycu	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
Dział	855	Rodziny zastępcze				55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1	855	85505	2900	Powiat Wałbrzyski	Partycypacja za dzieci skierowane do rodziny zastępczej	55 000,00		55 000,00	55 000,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycu	dotacja podmiotowa	680 000,00		680 000,00	680 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycu	dotacja podmiotowa	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				205 000,00	0,00	205 000,00	180 000,00	25 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycu	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	180 000,00		180 000,00	180 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00
Suma końcowa						1 828 400,00	-460 000,00	1 368 400,00	1 156 000,00	212 400,00

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr
Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 28 kwietnia
2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
Głuszyca na 2020 rok

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	plan przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 730,48	-38 000,00	68 730,48
	01095		Pozostała działalność	106 730,48	-38 000,00	68 730,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 162,81	-1 284,81	43 878,00
			Solectwo Głuszyca Górna - zakup sadzonek	6 500,00	-6 500,00	0,00
			Solectwo Głuszyca Górna - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 271,15	6 000,00	8 271,15
			Solectwo Grzmiąca - doposażenie placu zabaw	12 000,00		12 000,00
			Solectwo Grzmiąca - zakup sprzętu do koszenia trawy	2 000,00		2 000,00
			Solectwo Grzmiąca - zakup sprzętu elektronicznego	3 000,00		3 000,00
			Solectwo Grzmiąca - doposażenie placu grillowego	7 406,85		7 406,85
			Solectwo Kolce - zakup tablicy informacyjnej	200,00		200,00
			Solectwo Łomnica - doposażenie wiaty LGD na boisku	6 000,00		6 000,00
			Solectwo Łomnica - zakup namiotu, stołów i ławek	5 000,00		5 000,00
			Solectwo Sierpnica - doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	384,81	-384,81	0,00
			Solectwo Sierpnica - zakup krtek ogrodowych	400,00	-400,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
			Solectwo Grzmiąca - zakup paliwa	1 200,00		1 200,00
			Solectwo Kolce - zakup paliwa	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 067,67	-36 715,19	23 352,48
			Solectwo Głuszyca Górna - organizacja imprez okolicznościowych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
			Solectwo Głuszyca Górna - Modernizacja białka	18 500,00	-18 500,00	0,00
			Solectwo Kolce - wkład własny do grantów	3 467,37		3 467,37
			Solectwo Kolce - odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
			Solectwo Łomnica - remont lokalu ul. Sydecka 6	4 000,00		4 000,00
			Solectwo Łomnica - imprezy intergacyjne i okolicznościowe	2 600,30		2 600,30
			Solectwo Sierpnica - remont boiska	9 000,00	-9 000,00	0,00
			Solectwo Sierpnica - zakup i przygotowanie podłoża magazynu zewnętrznego	2 500,00	-2 500,00	0,00
			Solectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	-715,19	1 284,81
926			Kultura fizyczna	0,00	38 000,00	38 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	38 000,00	38 000,00
			Solectwo Sierpnica i Głuszyca Górna Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca	0,00	38 000,00	38 000,00
			Razem:	106 730,48	0,00	106 730,48

SKARBNIK GMINY
Anniuszka Władych

WÓJTA GMINY GŁUSZYCY
Głód