

UCHWAŁA NR.....
 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
 z dnia 26 lutego 2019 roku

PROJEKT

Nr
25/2019

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika nr 4 Przychody i rozchody Gminy Głuszyca na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 788.310,47 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 788.310,47 zł


§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	55.462.499,46 zł
Planowane dochody bieżące	32.317.781,73 zł
Planowane dochody majątkowe	23.144.717,73 zł
Planowane wydatki ogółem	56.250.809,93 zł
Planowane wydatki bieżące	30.709.430,73 zł
Planowane wydatki majątkowe	25.541.379,20 zł
Planowany wynik budżetu	- 788.310,47 zł
Planowane przychody	2.550.000,00 zł
Planowane rozchody	1.761.689,53 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY



Roman Głód

Uzasadnienie
do Uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 26 lutego 2019 roku

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. w planie dochodów majątkowych rozdział zmniejsza się o kwotę 14.310,47 zł.
2. w planie dochodów i wydatków bieżących do rozdziału 80101 wprowadza się kwotę 611.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania Szkoły na czasie – unowocześnienie edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszycy.
3. w planie dochodów i wydatków bieżących do rozdziału 85219 wprowadza się kwotę 3.130,73 zł będącą kwotą odszkodowania otrzymanego przez OPS na zakup zniszczonych mebli.
4. do rozdziału 85295 po stronie dochodów wprowadza się kwotę 148.200,00 zł stanowiącą dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do zadania inwestycyjnego „Adaptacja poddasza budynku przy ul.11 Listopada 6A w Głuszycy na cele Klubu Senior +”, po stronie wydatków wprowadza się kwotę 190.000,00 zł stanowiącą nakłady na w/w zadanie (41.800,00 zł zmniejszenie rozdziału 60013).
5. rozdział 60013 zmniejsza się o kwotę 137.422,00 zł zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycy poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381” i środki te przesuwa się do ww. rozdziału 85295 (41.800,00 zł) oraz do rozdziału 92601 na zadanie „Sowiogórski Raj – Głuszycy, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3” (95.622,00 zł).
6. zadanie inwestycyjne „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku” w rozdziale 92601 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając rozdział 60014 na zadaniu „Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Sudecka w Łomnicy- dotacja dla Powiatu Wałbrzyskiego”.
7. w rozdziale 85502 przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 50,00 zł.
8. w związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczkowej z 2018 roku na wymianę pieców grzewczych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 2019 roku zmniejsza się rozchody o kwotę 14.310,47 zł.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	2 085 000,00	- 14 310,47	2 070 689,53
			Drogi publiczne wojewódzkie	240 000,00	- 14 310,47	225 689,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	- 14 310,47	225 689,53
			Głuszyca	240 000,00	- 14 310,47	225 689,53
801	80101		Oświata i wychowanie	1 196 000,00	611 000,00	1 807 000,00
			Szkoly podstawowe	0,00	611 000,00	611 000,00
		2057	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	611 000,00	611 000,00
			Głuszyca	0,00	611 000,00	611 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	665 304,00	151 330,73	816 634,73
			Ośrodki pomocy społecznej	169 858,00	3 130,73	172 988,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 130,73	3 130,73
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 130,73	3 130,73
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	148 200,00	193 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 200,00	148 200,00
			Głuszyca	0,00	148 200,00	148 200,00
Razem:				54 714 479,20	748 020,26	55 462 499,46

SKARBNIK GMINY
Głuszyca Świątecznych

DOMINIKA GŁUSZCZYŃSKA
Rozwodn Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszczy z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszczyca na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 384 077,08	-337 422,00	3 046 655,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	276 077,08	-137 422,00	138 655,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 077,08	-137 422,00	138 655,08
			Urząd Miejski	276 077,08	-137 422,00	138 655,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	-200 000,00	75 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	-200 000,00	75 000,00
			Urząd Miejski	275 000,00	-200 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 023 878,00	611 000,00	9 634 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 330 858,00	611 000,00	5 941 858,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	286 970,00	286 970,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	143 485,00	143 485,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	143 485,00	143 485,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 000,00	49 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	24 500,00	24 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	24 500,00	24 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 101,00	7 101,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	3 550,50	3 550,50
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	3 550,50	3 550,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 129,00	257 129,00
			Urząd Miejski	0,00	257 129,00	257 129,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 800,00	10 800,00
			Urząd Miejski	0,00	10 800,00	10 800,00
852			Pomoc społeczna	2 128 761,00	193 130,73	2 321 891,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 808,00	3 130,73	620 938,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 130,73	11 130,73
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	3 130,73	11 130,73
	85295		Pozostała działalność	94 000,00	190 000,00	284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00

855		Urząd Miejski	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
		Rodzina	7 935 435,00	0,00	7 935 435,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 276 350,00	0,00	3 276 350,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	
		Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	50,00	50,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	26 910,00	-50,00	26 860,00	
		Osrodek Pomocy Społecznej	26 910,00	-50,00	26 860,00	
926		Kultura fizyczna	1 591 539,00	295 622,00	1 887 161,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 336 539,00	295 622,00	1 632 161,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 500,00	295 622,00	911 122,00	
		Urząd Miejski	615 500,00	295 622,00	911 122,00	
		Razem:	55 488 479,20	762 330,73	56 250 809,93	

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY
Roman Gład

WYPDATKI INWESTYCYJNE NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	2 783 077,08	- 337 422,00	2 445 655,08
			Drogi publiczne wojewódzkie	276 077,08	- 137 422,00	138 655,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 077,08	- 137 422,00	138 655,08
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	276 077,08	- 137 422,00	138 655,08
		60014	Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	- 200 000,00	75 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	- 200 000,00	75 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Sudecka w Łomnicy - dotacja dla powiatu walbrzyskiego	275 000,00	- 200 000,00	75 000,00
		852	Pomoc społeczna	0,00	190 000,00	190 000,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	190 000,00	190 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00
			Adaptacja poddasza budynku przy ul. 11-go Listopada 6A w Głuszyca na cele Klubu Senior+	190 000,00	190 000,00	
926	92601		Kultura fizyczna	820 500,00	295 622,00	1 116 122,00
			Obiekty sportowe	615 500,00	295 622,00	911 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 500,00	295 622,00	911 122,00
			Sowiogórska przesłtzeń aktywności w Głuszyca - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku	355 500,00	200 000,00	555 500,00
			Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3	0,00	95 622,00	95 622,00
Razem				25 393 179,20	148 200,00	25 541 379,20

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2019 ROK

Lp.	Treść	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	Dochody		54 714 479,20 zł	748 020,26 zł	55 462 499,46
2	Wydatki		55 488 479,20 zł	762 330,73 zł	56 250 809,93
3	Wynik budżetu		- 774 000,00 zł	- 14 310,47 zł	-788 310,47
Przychody ogółem:			2 550 000,00 zł		2 550 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 550 000,00 zł		2 550 000,00
Rozchody ogółem:			1 776 000,00 zł	-14 310,47 zł	1 761 689,53
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 120 000,00 zł		1 120 000,00
2.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	656 000,00 zł	-14 310,47 zł	641 689,53

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY

Roman Głód