

UCHWAŁA NR III/21/2018
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2018 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 wydatków Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się treść załącznika nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 9 Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

Grzegorz Milczarek

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących - dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 103.850,00 zł - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł - dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł - dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł - dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 48.550,00 zł - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 20.700,00 zł - dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł - dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł Powyższe zmniejszenia i zwiększenia podyktowane są dostosowaniem planu wydatków do potrzeb Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy.

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 849 368,00	- 103 850,00	2 745 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	782 580,00	- 103 850,00	678 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 380,00	- 80 000,00	33 380,00
			Urząd Miejski	113 380,00	- 80 000,00	33 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 480,00	- 23 850,00	152 630,00
			Urząd Miejski	176 480,00	- 23 850,00	152 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 088 200,00	40 000,00	2 128 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 974 300,00	40 000,00	2 014 300,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	12 000,00	169 000,00
			Urząd Miejski	157 000,00	12 000,00	169 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	999 000,00	10 000,00	1 009 000,00
			Urząd Miejski	999 000,00	10 000,00	1 009 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	785 770,00	18 000,00	803 770,00
			Urząd Miejski	785 770,00	18 000,00	803 770,00
710			Działalność usługowa	224 500,00	- 15 000,00	209 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 500,00	- 15 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	- 15 000,00	40 500,00
			Urząd Miejski	55 500,00	- 15 000,00	40 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 747 885,54	5 000,00	7 752 885,54
	80104		Przedszkola	1 266 933,00	5 000,00	1 271 933,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	5 000,00	41 000,00
			Urząd Miejski	36 000,00	5 000,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	2 199 718,00	48 550,00	2 248 268,00
	85202		Domy pomocy społecznej	652 000,00	49 500,00	701 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	652 000,00	49 500,00	701 500,00

		Osrodek Pomocy Społecznej	652 000,00	49 500,00	701 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 045,00	1 250,00	617 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 584,00	19 100,00	379 684,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	360 584,00	19 100,00	379 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 831,00	- 2 500,00	78 331,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	80 831,00	- 2 500,00	78 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 993,00	- 380,00	8 613,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	8 993,00	- 380,00	8 613,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 7 000,00	17 000,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	24 000,00	- 7 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,01	- 6 500,00	22 800,01
		Osrodek Pomocy Społecznej	29 300,01	- 6 500,00	22 800,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 200,00	800,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	- 200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	230,00	2 730,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	230,00	2 730,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 209,00	- 2 200,00	35 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 150,00	- 2 200,00	18 950,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	21 150,00	- 2 200,00	18 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 369,00	- 20 700,00	332 669,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 032,00	- 19 700,00	87 332,00
		3240 Stypendia dla uczniów	107 032,00	- 19 700,00	87 332,00
		Urząd Miejski	107 032,00	- 19 700,00	87 332,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
855		Rodzina	8 572 155,00	6 000,00	8 578 155,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 553,00	- 2 000,00	3 473 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 272,00	- 2 000,00	117 272,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	119 272,00	- 2 000,00	117 272,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 118,00	2 000,00	30 118,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	28 118,00	2 000,00	30 118,00
85504		Wspieranie rodziny	308 546,00	- 8 000,00	300 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	1 200,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	500,00	700,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 641,00	- 7 300,00	44 341,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	46 313,00	- 7 300,00	39 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,00	- 1 000,00	6 056,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	6 140,00	- 1 000,00	5 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	400,00	- 400,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	6 000,00	53 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 000,00	6 000,00	53 000,00
		Urząd Miejski	47 000,00	6 000,00	53 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 952,00	10 000,00	89 952,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 952,00	10 000,00	89 952,00
		Urząd Miejski	79 952,00	10 000,00	89 952,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 172 032,84	40 000,00	12 212 032,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 800,00	20 000,00	740 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		Urząd Miejski	150 000,00	20 000,00	170 000,00
90095		Pozostała działalność	813 264,84	20 000,00	833 264,84

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	Urząd Miejski	12 000,00	4 000,00	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	Urząd Miejski	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	20 000,00	167 500,00
	Urząd Miejski	147 500,00	20 000,00	167 500,00
Razem:		47 010 295,38	0,00	47 010 295,38

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 Wałbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				699 624,15	5 000,00	704 624,15	42 500,00	662 124,15
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszycu 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 Głuszycu Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	16 520,00	0,00	16 520,00		16 520,00
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 Głuszycy	36 000,00	5 000,00	41 000,00	41 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszycu 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 Głuszycu Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	37 000,00		37 000,00		37 000,00
	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszycu 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				8 850,00	0,00	8 850,00		8 850,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wycieczek 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 Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycu	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 Głuszycu	dotacja podmiotowa	698 500,00		698 500,00	698 500,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycu	dotacja podmiotowa	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				190 800,00	0,00	190 800,00	150 000,00	40 800,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycu	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	40 800,00	0,00	40 800,00		40 800,00
Suma końcowa						1 842 774,15	5 000,00	1 847 774,15	1 049 600,00	798 174,15

**Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi
finansowanych na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	233 000,00	35 000,00	268 000,00
	80104		Przedszkola	48 000,00	0,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	0,00	48 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	25 000,00	120 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	10 000,00	100 000,00
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	233 000,00	35 000,00	268 000,00
	80104		Przedszkola	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	95 000,00	15 000,00	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	10 000,00	100 000,00