

**UCHWAŁA NR VI/56/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

z dnia 26 lutego 2019 r.

**zmian w budżecie Gminy Głuszycy 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 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 4 Przychody i rozchody Gminy Głuszycy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszycy 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Głuszycy

**Grzegorz Milczarek**

## **Uzasadnienie**

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.

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>- 14 310,47</b>	<b>2 070 689,53</b>
	60013		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
			Głuszycy	240 000,00	- 14 310,47	225 689,53
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>1 807 000,00</b>
	80101		Szkoły 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
			Głuszycy	0,00	611 000,00	611 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>665 304,00</b>	<b>151 330,73</b>	<b>816 634,73</b>
	85219		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
			Osrodek 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
			Głuszycy	0,00	148 200,00	148 200,00
<b>Razem:</b>				<b>54 714 479,20</b>	<b>748 020,26</b>	<b>55 462 499,46</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 384 077,08</b>	<b>-337 422,00</b>	<b>3 046 655,08</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 023 878,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>9 634 878,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 128 761,00</b>	<b>193 130,73</b>	<b>2 321 891,73</b>
	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
			Osrodek 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

		Urząd Miejski	0,00	190 000,00	190 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 935 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 935 435,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 591 539,00</b>	<b>295 622,00</b>	<b>1 887 161,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>55 488 479,20</b>	<b>762 330,73</b>	<b>56 250 809,93</b>

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2019 ROK**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 783 077,08</b>	<b>- 337 422,00</b>	<b>2 445 655,08</b>
	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
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycy 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 wałbrzyskiego	275 000,00	- 200 000,00	75 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	190 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
			Adaptacja poddasza budynku przy ul. 11-go Listopada 6A w Głuszycy na cele Klubu Senior+	0,00	190 000,00	190 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>820 500,00</b>	<b>295 622,00</b>	<b>1 116 122,00</b>
	92601		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 przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku	355 500,00	200 000,00	555 500,00
			Sowiogórski Raj - Głuszycy, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3	0,00	95 622,00	95 622,00
<b>Razem</b>				25 393 179,20	148 200,00	25 541 379,20

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr VI/56/2019 Rady  
Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2019 roku**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2019 ROK**

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