

UCHWAŁA NR XIV/107/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie 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 (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 dochodów zleconych Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W Uchwale nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Upoważnia się Burmistrza do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na wynagradzania ze stosunku pracy, oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 200 000 zł na zadanie inwestycyjne. 2. dokonywania zmian w planie wydatków przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. 3. zaciągania kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2019 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa. 4. zaciągania kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 6.390.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt długoterminowy zostanie spłacony w latach 2020-2031. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa. 4. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2019 w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę Gminy.”

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: Planowane dochody ogółem 49.538.416,44 zł Planowane dochody bieżące 32.688.840,71 zł Planowane dochody majątkowe 16.849.575,73 zł Planowane wydatki ogółem 57.173.254,35 zł Planowane wydatki bieżące 31.533.232,42 zł Planowane wydatki majątkowe 25.640.021,93 zł Planowany wynik budżetu - 7.634.837,91zł Planowane przychody 9.396.527,44 zł Planowane rozchody 1.761.689,53 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

Edyta Popek

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.294.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 września 2019 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 29.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

2. W planie wydatków bieżących:

- rozdział 60004 zwiększa się o kwotę 56.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bezpłatną komunikacją publiczną na terenie gminy,
- rozdział 70004 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- rozdział 71004 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł,
- dział 750 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie urzędu miejskiego oraz na promocję gminy,
- dział 801 zmniejsza się o kwotę 246.900,00 zł,
- dział 900 zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 7 354 900,00 | 29 000,00 | 7 383 900,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 642 000,00 | 29 000,00 | 3 671 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 642 000,00 | 29 000,00 | 3 671 000,00 |
| | | | Głuszycy | 3 642 000,00 | 29 000,00 | 3 671 000,00 |
| Razem: | | | | 49 509 416,44 | 29 000,00 | 49 538 416,44 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 544 655,08 | 56 900,00 | 3 601 555,08 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 881 000,00 | 56 900,00 | 2 937 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 000,00 | 56 900,00 | 350 900,00 |
| | | | Urząd Miejski | 294 000,00 | 56 900,00 | 350 900,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 674 300,00 | 200 000,00 | 2 874 300,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 208 300,00 | 200 000,00 | 2 408 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 194 345,00 | -20 000,00 | 174 345,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 500,00 | -20 000,00 | 10 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | -20 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 28 000,00 | -20 000,00 | 8 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 076 924,97 | 50 000,00 | 3 126 924,97 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 598 259,97 | 33 000,00 | 2 631 259,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 900,00 | 10 000,00 | 271 900,00 |
| | | | Urząd Miejski | 261 900,00 | 10 000,00 | 271 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 20 000,00 | 110 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 90 000,00 | 20 000,00 | 110 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 500,00 | 3 000,00 | 20 500,00 |
| | | | Urząd Miejski | 17 500,00 | 3 000,00 | 20 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 179 500,00 | 20 000,00 | 199 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 20 000,00 | 156 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 136 000,00 | 20 000,00 | 156 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 84 600,00 | -3 000,00 | 81 600,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 6 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 522 196,00 | -246 900,00 | 9 275 296,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 176 569,00 | 10 000,00 | 2 186 569,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80110 | | Gimnazja | 985 822,00 | -256 900,00 | 728 922,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 590 000,00 | -180 000,00 | 410 000,00 |
| | | Gimnazjum Publiczne | 590 000,00 | -180 000,00 | 410 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 300,00 | -35 200,00 | 50 100,00 |
| | | Gimnazjum Publiczne | 85 300,00 | -35 200,00 | 50 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 986,00 | -25 000,00 | 74 986,00 |
| | | Gimnazjum Publiczne | 99 986,00 | -25 000,00 | 74 986,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 630,00 | -7 700,00 | 7 930,00 |
| | | Gimnazjum Publiczne | 15 630,00 | -7 700,00 | 7 930,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 102 000,00 | -9 000,00 | 93 000,00 |
| | | Gimnazjum Publiczne | 102 000,00 | -9 000,00 | 93 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 988 535,00 | 29 000,00 | 8 017 535,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 642 000,00 | 29 000,00 | 3 671 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 588 100,00 | 29 000,00 | 3 617 100,00 |
| | | Urząd Miejski | 3 588 100,00 | 29 000,00 | 3 617 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 157 767,12 | -40 000,00 | 20 117 767,12 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 | -55 000,00 | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -55 000,00 | 45 000,00 |
| | | Urząd Miejski | 100 000,00 | -55 000,00 | 45 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 015 960,00 | 15 000,00 | 2 030 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 500,00 | 15 000,00 | 203 500,00 |
| | | Urząd Miejski | 188 500,00 | 15 000,00 | 203 500,00 |
| Razem: | | | 57 144 254,35 | 29 000,00 | 57 173 254,35 |

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 7 084 900,00 | 29 000,00 | 7 113 900,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 642 000,00 | 29 000,00 | 3 671 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 642 000,00 | 29 000,00 | 3 671 000,00 |
| Razem: | | | | 7 248 878,71 | 29 000,00 | 7 277 878,71 |

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 7 084 900,00 | 29 000,00 | 7 113 900,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 642 000,00 | 29 000,00 | 3 671 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 588 100,00 | 29 000,00 | 3 617 100,00 |
| Razem: | | | | 7 248 878,71 | 29 000,00 | 7 277 878,71 |