UCHWAŁA NR XXXII/249/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 12 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 56.875.317,18 zł

Planowane dochody bieżące 40.154.831,85 zł

Planowane dochody majątkowe 16.720.485,33 zł

Planowane wydatki ogółem 54.063.822,18 zł

Planowane wydatki bieżące 38.811.264,59 zł

Planowane wydatki majątkowe 15.252.557,59 zł

Planowany wynik budżetu 2.811.495,00 zł

Planowane rozchody 2.811.495,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 7. 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. Do rozdziału 92601 po stronie dochodów i wydatków majątkowych wprowadza sie dotację celową w wysokości 30.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca". Jednocześnie z rozdziału 01095 przenosi się do rozdziału 92601 kwotę 34.897,59 zł stanowiącą wkład środków finansowych Sołectwa Sierpnica i Sołectwa Łomnica do ww. zadania.

2. W planie wydatków majątkowych:

- do rozdziału 60014 wprowadza o kwotę 50.000,00 zł stanowiącą pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wałbrzyskiego na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 3379D w Łomnicy",
- zadanie inwestycyjne „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy" w rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 40.500,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Centrum Kultury MBP w Głuszycy" w rozdziale 92106 zmniejsza się o kwotę 493.000,00 zł,

3. W planie wydatków bieżących:

- dział 801 i 855 zwiększa się o kwotę łączną 102.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na zakup energii,
- rozdział 90003 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe odśnieżanie dróg i chodników.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/249/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			**Kultura fizyczna**	**425 000,00**	**30 000,00**	**455 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	425 000,00	30 000,00	455 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:	56 845 317,18	30 000,00	56 875 317,18

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/249/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**121 944,24**	**-34 897,59**	**87 046,65**
	01095		Pozostała działalność	120 544,24	-34 897,59	85 646,65
		4270	Zakup usług remontowych	34 897,59	-34 897,59	0,00
			Urząd Miejski	34 897,59	-34 897,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 642,69	0,00	65 642,69
600			**Transport i łączność**	**3 562 967,00**	**50 000,00**	**3 612 967,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski	0,00	50 000,00	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 238 000,00**	**40 500,00**	**3 278 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 500,00	40 500,00	846 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 263,28	40 500,00	129 763,28
			Urząd Miejski	89 263,28	40 500,00	129 763,28
801			**Oświata i wychowanie**	**9 494 594,00**	**91 500,00**	**9 586 094,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 049 200,00	60 000,00	5 109 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	60 000,00	320 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	90 000,00	30 000,00	120 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	3 955 694,00	30 000,00	3 985 694,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	30 000,00	61 300,00
			Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	31 300,00	30 000,00	61 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 600,00	1 500,00	145 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	1 500,00	6 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	4 500,00	1 500,00	6 000,00
855			**Rodzina**	**12 010 268,00**	**11 000,00**	**12 021 268,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	839 200,00	11 000,00	850 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	11 000,00	39 000,00
			Żłobek Gminny	28 000,00	11 000,00	39 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 777 633,98**	**300 000,00**	**12 077 633,98**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	300 000,00	550 000,00

Id: GSNVW-LPHUU-XHQMV-YPDEQ-GRBYF. Podpisany

		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	300 000,00	550 000,00
			Urząd Miejski	250 000,00	300 000,00	550 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 366 356,00**	**-493 000,00**	**1 873 356,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 206 356,00	-493 000,00	1 713 356,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 152,00	-493 000,00	800 152,00
			Urząd Miejski	1 293 152,00	-493 000,00	800 152,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 521 900,00**	**64 897,59**	**1 586 797,59**
	92601		Obiekty sportowe	1 491 900,00	64 897,59	1 556 797,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	64 897,59	614 897,59
			Urząd Miejski	550 000,00	64 897,59	614 897,59

Razem:	54 033 822,18	30 000,00	54 063 822,18

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2021 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXII/249/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**565 300,00**	**50 000,00**	**615 300,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 3379 D w Łomnicy	0,00	50 000,00	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**725 000,00**	**40 500,00**	**765 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 000,00	40 500,00	735 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 263,28	40 500,00	129 763,28
			Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy	41 817,14	40 500,00	82 317,14
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 521 356,00**	**- 493 000,00**	**1 028 356,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 356,00	- 493 000,00	1 028 356,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 152,00	- 493 000,00	800 152,00
			Termodernizacja Centrum Kultury MBP w Głuszycy	1 293 152,00	- 493 000,00	800 152,00
926			**Kultura fizyczna**	**550 000,00**	**64 897,59**	**614 897,59**
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00	64 897,59	614 897,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	64 897,59	614 897,59
			Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca (wkład Sołectwa Sierpnica i Łomnicy)	0,00	34 897,59	34 897,59
			Razem	15 590 160,00	- 337 602,41	15 252 557,59

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/249/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan 2021 rok	zmiana	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**120 544,24**	**-34 897,59**	**85 646,65**
	01095		**Pozostała działalność**	**120 544,24**	**-34 897,59**	**85 646,65**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**19 221,73**	**0,00**	**19 221,73**
			Sołectwo Głuszyca Górna - doposażenie wiaty na ul. Granicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - Imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek	5 000,00	0,00	5 000,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup kwiatów oraz drzewek do nasadzeń	3 000,00		3 000,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup rolet do świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup dla OSP w Głuszycy Górnej	5 000,00		5 000,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakupy związane z Festynem	3 000,00		3 000,00
			Sołectwo Sierpnica - zakupy na organizację Dnia Dziecka	1 000,00		1 000,00
			Sołectwo Sierpnica - zakup roślin kwitnących	221,73		221,73
		4260	**Zakup energii**	**782,23**	**0,00**	**782,23**
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa do kosiarki	782,23		782,23
		4270	**zakup usług remontowych**	**34 897,59**	-34 897,59	0,00
			Sołectwo Kolce i Łomnica - remont boiska w Łomnicy	34 897,59	-34 897,59	0,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**65 642,69**	**0,00**	**65 642,69**
			Sołectwo Głuszyca Górna - odnowienie wiaty ul. Kłodzka oraz budowa grillowiska i pieca chlebowego	5 955,00	0,00	5 955,00
			Sołectwo Głuszyca Górna i Sierpnica - Modernizacja bioska i terenów przyległych	31 000,00	-31 000,00	0,00
			Sołectwo Głuszyca Górna i Kolce - Modernizacja bioska i terenów przyległych		31 000,00	31 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania utworzenie chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Spółdzielców	25 687,69		25 687,69
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**34 897,59**	**34 897,59**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**34 897,59**	**34 897,59**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		**34 897,59**	**34 897,59**
			Sołectwo Sierpnica i Sołectwo Łomnica Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca		34 897,59	34 897,59
			Razem:	**120 544,24**	**0,00**	**120 544,24**