UCHWAŁA NR XXXV/269/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 25 maja 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 zdnia 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 dochodów zleconych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 5. Zmienia się treść Załącznika nr 12 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Planowane dochody ogółem 58.644.545,92 zł

Planowane dochody bieżące 40.140.397,86 zł

Planowane dochody majątkowe 18.504.148,06 zł

Planowane wydatki ogółem 59.084.492,29 zł

Planowane wydatki bieżące 40.687.546,54 zł

Planowane wydatki majątkowe 18.396.945,75 zł

Planowany wynik budżetu -439.946,37 zł

Planowane przychody 3.295.579,84 zł

Planowane rozchody 2.855.633,47 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 przesuwa się z rozdziału 63003 do rozdziału 75816 kwotę 2.604.388,16 zł.

2. plan dochodów bieżących w rozdziale 75814 zwiększa się o łączną kwotę 25.051,03 zł stanowiącą dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na sfinansowanie wydatków poniesionych w 2020 roku związanych z obsługą urzędu stanu cywilnego i ewidencją ludności (2.384,22 zł), oraz zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok (22.666,81 zł).

3. do rozdziału 80195 w planie dochodów majątkowych wprowadza się kwotę 20.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie z Funduszu Toyoty Manufacturing PL dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy na realizacje zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez montaż aktywnych bezpiecznych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 i krytej pływalni. Wartość zadania w planie wydatków inwestycyjnych 50.000,00 zł.

4. plan dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 85295 zwiększa się o 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań projektowych Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska (17.500,00 zł) oraz Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy (17.500,00 zł).

5. z rozdziału 01095 przesuwa się do rozdziału 92109 kwotę 54.955,00 zł stanowiącą wkład Sołectwa Głuszyca Górna do zadania inwestycyjnego Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej. Wartość zadania w planie wydatków inwestycyjnych 90.000,00 zł.

6. w planie wydatków bieżących:

- rozdział 75702 dotyczący obsługi długu publicznego zmniejsza się o kwotę 103.695,94 zł
- rozdział 80113 dotyczący przewodu uczniów do szkół zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł
- rozdział 85154 dotyczący przeciwdziałania alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 23.701,97 zł
- w rozdziale 85219 i 85504 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/269/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**4 184 388,16**	**-2 604 388,16**	**1 580 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 604 388,16	-2 604 388,16	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 604 388,16	-2 604 388,16	0,00
			Urząd Miejski	2 604 388,16	-2 604 388,16	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 493 245,00**	**2 629 439,19**	**13 122 684,19**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 051,03	25 051,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 384,22	2 384,22
			Głuszyca	0,00	2 384,22	2 384,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 055,64	13 055,64
			Głuszyca	0,00	13 055,64	13 055,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 611,17	9 611,17
			Głuszyca	0,00	9 611,17	9 611,17
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 604 388,16	2 604 388,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 604 388,16	2 604 388,16
			Urząd Miejski	0,00	2 604 388,16	2 604 388,16
801			**Oświata i wychowanie**	**613 994,40**	**20 000,00**	**633 994,40**
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	20 000,00	20 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 357 331,40**	**35 000,00**	**1 392 331,40**

	85295		Pozostała działalność	619 624,40	35 000,00	654 624,40
		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	488 770,74	35 000,00	523 770,74
			Urząd Miejski	488 770,74	35 000,00	523 770,74

Razem:	58 564 494,89	80 051,03	58 644 545,92

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/269/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 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**	**119 464,80**	**-54 955,00**	**64 509,80**
	01095		Pozostała działalność	118 064,80	-54 955,00	63 109,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 221,73	-18 000,00	1 221,73
			Urząd Miejski	19 221,73	-18 000,00	1 221,73
		4300	Zakup usług pozostałych	65 642,69	-36 955,00	28 687,69
			Urząd Miejski	65 642,69	-36 955,00	28 687,69
757			**Obsługa długu publicznego**	**520 000,00**	**-103 695,94**	**416 304,06**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	-103 695,94	416 304,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	-103 695,94	416 304,06
			Urząd Miejski	520 000,00	-103 695,94	416 304,06
801			**Oświata i wychowanie**	**9 616 665,53**	**90 000,00**	**9 706 665,53**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 000,00	40 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
			Urząd Miejski	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 400,00	50 000,00	60 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	50 000,00	50 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**175 000,00**	**23 701,97**	**198 701,97**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 400,00	23 701,97	177 101,97
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 701,97	47 701,97
			Urząd Miejski	24 000,00	23 701,97	47 701,97
852			**Pomoc społeczna**	**3 409 937,64**	**35 000,00**	**3 444 937,64**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 252,00	0,00	655 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-4 392,76	19 607,24
			Osrodek Pomocy Społecznej	24 000,00	-4 392,76	19 607,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	4 392,76	15 244,76
			Osrodek Pomocy Społecznej	10 852,00	4 392,76	15 244,76

	85295		Pozostała działalność	1 206 667,64	35 000,00	1 241 667,64
		4307	Zakup usług pozostałych	22 071,27	35 000,00	57 071,27
			Urząd Miejski	18 052,47	35 000,00	53 052,47
855			**Rodzina**	**11 990 368,00**	**0,00**	**11 990 368,00**
	85504		Wspieranie rodziny	292 450,00	0,00	292 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-950,26	1 049,74
			Osrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	-950,26	1 049,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-300,00	300,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	600,00	-300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	1 550,26
			Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 550,26	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	300,00	-300,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 873 356,00**	**90 000,00**	**1 963 356,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 713 356,00	90 000,00	1 803 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Urząd Miejski	0,00	90 000,00	90 000,00

Razem:	59 004 441,26	80 051,03	59 084 492,29

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXV/269/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**2 384,22**	**2 384,22**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 384,22	2 384,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 384,22	2 384,22

Razem:	10 939 248,15	2 384,22	10 941 632,37

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2021 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXV/269/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**2 635 094,00**	**50 000,00**	**2 685 094,00**
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez montaż aktywnych bezpiecznych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 i krytej pływalni	0,00	50 000,00	50 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 028 356,00**	**90 000,00**	**1 118 356,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 356,00	90 000,00	1 118 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	0,00	35 045,00	35 045,00
			Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej (fundusz sołecki Głuszyca Górna)	0,00	54 955,00	54 955,00
			Razem	18 256 945,75	140 000,00	18 396 945,75

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXV/269/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 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 przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**85 646,65**	**-54 955,00**	**30 691,65**
	01095		**Pozostała działalność**	**85 646,65**	**-54 955,00**	**30 691,65**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**19 221,73**	**-18 000,00**	**1 221,73**
			Sołectwo Głuszyca Górna - doposażenie wiaty na ul. Granicznej	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - Imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup kwiatów oraz drzewek do nasadzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup rolet do świetlicy wiejskiej	500,00	-500,00	0,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup dla OSP w Głuszycy Górnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakupy związane z Festynem	3 000,00	-3 000,00	0,00
			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
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**65 642,69**	**-36 955,00**	**28 687,69**
			Sołectwo Głuszyca Górna - odnowienie wiaty ul. Kłodzka oraz budowa grillowiska i pieca chlebowego	5 955,00	-5 955,00	0,00
			Sołectwo Głuszyca Górna i Kolce - Modernizacja bioska i terenów przyległych	31 000,00	-31 000,00	0,00
			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**	**34 897,59**	**54 955,00**	**89 852,59**
	92601		**Obiekty sportowe**	**34 897,59**	**54 955,00**	**89 852,59**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**34 897,59**	**54 955,00**	**89 852,59**
			Sołectwo Sierpnica i Sołectwo Łomnica Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca	34 897,59	0,00	34 897,59
			Sołectwo Głuszyca Górna Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	0,00	54 955,00	54 955,00
			Razem:	**120 544,24**	**0,00**	**120 544,24**