

**UCHWAŁA NR XXII/148/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**  
**z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)*

***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 zleconych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się treść Załącznika nr 11 Przychody i rozchody Gminy Głuszyca na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
- § 7. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 2.158.947,47 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:
- przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 2.003.034,44 zł
  - wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 155.913,03 zł

§ 8 . Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	31.146.356,51 zł
Planowane dochody bieżące	27.716.371,51 zł
Planowane dochody majątkowe	3.429.985,00 zł
Planowane wydatki ogółem	33.305.303,98 zł
Planowane wydatki bieżące	27.276.470,34 zł
Planowane wydatki majątkowe	6.028.833,64 zł
Planowany wynik budżetu	-2.158.947,47 zł

Planowane przychody	3.525.913,03 zł
Planowane rozchody	1.366.965,56 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Głuszycy**

*Grzegorz Milczarek*  
**Grzegorz Milczarek**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr XXII/148/2016**  
**Rady Miejskiej w Głuszycy**  
**z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

**DOCHODY**

W planie dochodów Gminy Głuszyca dokonuje się następujących zmian:

1. dział 750 Administracja Publiczna zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł w ramach środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowiącą dotację celową na zadanie inwestycyjne „ *Głuszyca w cyberprzestrzeni*”,
2. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na podstawie pisma nr MF/ST/3 Ministerstwa Finansów z 11 marca 2016 r. w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy, zwiększa się o kwotę 16.392,00 zł stanowiącą udziały Gminy Głuszyca we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. dział 758 Rozliczenie różne na podstawie pisma nr DWST-WSST-356.2811.2013.CK z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2016 roku, zmniejsza się o kwotę 88.138,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Głuszyca,
4. dział 926 Kultura Fizyczna w ramach dofinansowania z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Regionalnej zwiększa się o kwotę 148.277,00 zł stanowiącą dotację do zadania inwestycyjnego „*Sportowe przedmieście – modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy*”,

**DOCHODY I WYDATKI**

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków Gminy Głuszyca następująco:

1. rozdział 852.85215 o kwotę 1.141,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.29.2016.MF.547 z dnia 05 kwietnia 2016 roku przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku.
2. rozdział 926.92695 o kwotę 9.075,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

## **WYDATKI**

W planie wydatków Gminy Głuszycy dokonuje się następujących zmian:

1. dział 750 Administracja Publiczna zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjne „*Głuszycy w cyberprzestrzeni*”,
2. dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 14.399,03 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Socjalny ( zobowiązanie roku 2014)
3. w dziale 851 ochrona zdrowia dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami.
4. dział 926 Kultura Fizyczna zwiększa się o kwotę 210.000,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Sportowe przedmieście – modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy*”,

## **PRZYCHODY**

Zwiększa się przychody o kwotę 155.913,03 zł - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Głuszycy  
*Milczarek*  
Grzegorz Milczarek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 538,00</b>		<b>166 538,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	42 000,00	42 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	42 000,00
			Głuszyca	0,00	42 000,00	42 000,00
756	75621		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 256 121,51</b>		<b>8 272 513,51</b>
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 202 980,00	16 392,00	4 219 372,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 152 980,00	16 392,00	4 169 372,00
			Głuszyca	4 152 980,00	16 392,00	4 169 372,00
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 079 152,00</b>		<b>8 990 969,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 083 999,00	- 88 183,00	3 995 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 083 999,00	- 88 183,00	3 995 816,00
			Głuszyca	4 083 999,00	- 88 183,00	3 995 816,00
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 604 237,00</b>		<b>6 605 378,00</b>
			Dodatki mieszkaniowe	637,00	1 141,00	1 778,00
		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	637,00	1 141,00	1 778,00
			Głuszyca	637,00	1 141,00	1 778,00
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>		<b>157 352,00</b>
			Obiekty sportowe	0,00	148 277,00	148 277,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	148 277,00	148 277,00
			Głuszyca	0,00	148 277,00	148 277,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 075,00	9 075,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 075,00	9 075,00

	0,00	9 075,00	9 075,00
Gluszyca			
Razem:	31 017 654,51	128 702,00	31 146 356,51

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Głuszycy  
Grzegorz Muchański

**WYDATKI RADA MIEJSKA  
w Głuszczy**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Głuszczy z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszcza na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 345 767,17</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 395 767,17</b>
			Pozostała działalność	22 600,00	50 000,00	72 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 761 980,07</b>	<b>14 399,03</b>	<b>6 776 379,10</b>
			Szkoły podstawowe	3 328 665,00	14 399,03	3 343 064,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 620,00	14 399,03	183 019,03
			Szkoła Podstawowa nr 3	112 672,00	14 399,03	127 071,03
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 650,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 450,00	0,00	124 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	181,00	1 961,00
			Urząd Miejski	1 780,00	181,00	1 961,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	- 181,00	939,00
			Urząd Miejski	1 120,00	- 181,00	939,00
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 294 875,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>8 296 016,00</b>
			Dodatki mieszkaniowe	252 437,00	1 141,00	253 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 624,50	1 118,63	251 743,13
			Urząd Miejski	250 624,50	1 118,63	251 743,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,50	22,37	34,87
			Urząd Miejski	12,50	22,37	34,87
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 824 075,00</b>	<b>219 075,00</b>	<b>3 043 150,00</b>
			Obiekty sportowe	2 650 000,00	210 000,00	2 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	210 000,00	2 710 000,00
			Urząd Miejski	2 500 000,00	210 000,00	2 710 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 075,00	9 075,00	18 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	7 000,00

	Urząd Miejski	3 500,00	3 500,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 575,00	5 575,00	11 150,00
	Urząd Miejski	5 575,00	5 575,00	11 150,00
<b>Razem:</b>		33 020 688,95	284 615,03	33 305 303,98

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Glinzycy  
*Grzegorz Mikszurek*  
 Grzegorz Mikszurek



**RADA MIEJSKA**  
**w Głuszycu**  
**DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Głuszycu z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 925 537,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>5 926 678,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	637,00	1 141,00	1 778,00
		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	637,00	1 141,00	1 778,00
<b>Razem:</b>				<b>6 008 845,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>6 009 986,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Głuszycu  
*Grzegorz Wilczarek*

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 925 537,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>5 926 678,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	637,00	1 141,00	1 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	624,50	1 118,63	1 743,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,50	22,37	34,87
<b>Razem:</b>				6 008 845,00	1 141,00	6 009 986,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Głuszycy  
*Włodzisław*  
 Grzegorz Młuczarek

## WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY GŁUSZYCA NA 2016 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja terenu bioska wiejskiego w miejscowości Grzmiąca na terenie Gminy Głuszyca Sołectwo Grzmiąca	60 000,00	0,00	60 000,00
600	60002		<b>Transport i łączność</b>	<b>517 025,64</b>	<b>0,00</b>	<b>517 025,64</b>
			Infrastruktura kolejowa	517 025,64	0,00	517 025,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 025,64	0,00	517 025,64
			Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Głuszyca	517 025,64	0,00	517 025,64
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
			Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszyca	150 000,00	0,00	150 000,00
			Udosłepnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszyca	50 000,00	0,00	50 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>972 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 100,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej 9 w Głuszyca	200 000,00	0,00	200 000,00
		70095	Pozostała działalność	772 100,00	0,00	772 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 100,00	0,00	772 100,00
			Przygotowanie programu rewitalizacji w Gminie Głuszyca	72 100,00	0,00	72 100,00
			Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca	700 000,00	0,00	700 000,00
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Głuszyca w cyberprzestrzeni	0,00	50 000,00	50 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	80104		Przedszkola				200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	0,00	200 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola w Głuszyca				200 000,00	0,00	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 019 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 708,00</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				19 708,00	0,00	19 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				19 708,00	0,00	19 708,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca				19 708,00	0,00	19 708,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w Gminie Głuszyca				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	0,00	300 000,00
			Termomodernizacja Centrum Kultury MBP w Głuszyca				300 000,00	0,00	300 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>2 710 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe				2 500 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 500 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00
			Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3				2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Sportowe Przedmieście - modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszyca				0,00	2 710 000,00	2 710 000,00
			<b>Razem</b>				<b>5 768 833,64</b>	<b>2 60 000,00</b>	<b>6 028 833,64</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Głuszyca  
*Wolfgang*  
Grzegorz Hilszarek

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Głuszyca na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3			4
1	Dochody		31 017 654,51 zł	128 702,00 zł	31 146 356,51 zł
2	Wydatki		33 020 688,95 zł	284 615,03 zł	33 305 303,98 zł
3	Wynik budżetu		- 2 003 034,44 zł	- 155 913,03 zł	- 2 158 947,47 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 370 000,00 zł</b>	<b>155 913,03 zł</b>	<b>3 525 913,03 zł</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 370 000,00 zł		3 370 000,00 zł
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00 zł	155 913,03 zł	155 913,03 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 366 965,56 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 366 965,56 zł</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 366 965,56 zł	0,00 zł	1 366 965,56 zł
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Lokaty	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Głuszycy  
*Grzegorz Milczarek*  
Grzegorz Milczarek