

UCHWAŁA NR XXXIII/230/2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 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 (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870)

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 10 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Głuszyca na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	36.017.686,60 zł
Planowane dochody bieżące	28.581.686,60 zł
Planowane dochody majątkowe	7.436.000,00 zł
Planowane wydatki ogółem	35.747.686,60 zł
Planowane wydatki bieżące	26.744.786,60 zł
Planowane wydatki majątkowe	9.002.900,00 zł
Planowany wynik budżetu	270.000,00 zł
Planowane rozchody	270.000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 9. 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 XXXIII/230/2017
Rady Miejskiej w Głuszyca
z dnia 31 stycznia 2017 roku

DOCHODY

W planie dochodów majątkowych zmniejsza się rozdział 75412 o kwotę 422.603,00 zł jednocześnie zwiększając rozdział 90005 o kwotę 422.603,00 zł stanowiącą dotację celową na dofinansowanie projektu „Eko Głuszyca – tu mieszkam tu żyję. Montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

DOCHODY I WYDATKI

Po stronie dochodów i wydatków zwiększa się rozdział 852.85215 o kwotę 1.372,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 z dnia 25 stycznia 2017 roku przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 roku – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.20.2017.KJ z dnia 27 stycznia 2017 roku.

WYDATKI

W planie wydatków bieżących dokonuje się:

1. przesunięcia z rozdziału 85215 do rozdziału 85295 kwoty 72.360,00 zł dotyczącej dotacji dla stowarzyszenia na prowadzenie dziennego Domu Senior-Wigor.
2. przesunięcia z rozdziału 90095 do rozdziału 85333 kwoty 5.800,00 zł dotyczącej dotacji dla Powiatu wałbrzyskiego na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszyca (zgodnie ze wskazaniami RIO).

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1. zmniejsza się rozdział 75412 o kwotę 530.000,00 zł na zadaniu „Bezpieczna Głuszyca – tu mieszkam tu żyję. Doposażenie OSP w Głuszyca Górnej”.
2. zwiększa się rozdział 60016 o kwotę 32.820,00 zł na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji zadania Drogowa Przyszłość Głuszyca – przebudowa dróg gminnych”.
3. zwiększa się rozdział 90005 o kwotę 497.180,00 zł na zadanie inwestycyjne „Eko Głuszyca – tu mieszkam tu żyję. Montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych”.

RADA MIEJSKA w Głuszycy

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/230/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 000,00	- 422 603,00	83 397,00
			Ochońnicze stráže pożarne	505 000,00	- 422 603,00	82 397,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 000,00	- 422 603,00	82 397,00
852	85215		Głuszyca	505 000,00	- 422 603,00	82 397,00
			Pomoc społeczna	691 800,00	1 372,00	693 172,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 372,00	1 372,00
900	90005	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	1 372,00	1 372,00
			Głuszyca	0,00	1 372,00	1 372,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 943 641,00	422 603,00	4 366 244,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	422 603,00	422 603,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	422 603,00	422 603,00
			Głuszyca	0,00	422 603,00	422 603,00
Razem:				36 016 314,60	1 372,00	36 017 686,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/230/2017 Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 159 000,00	32 820,00	2 191 820,00
			Drogi publiczne gminne	254 000,00	32 820,00	286 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 820,00	32 820,00
754	75412		Urząd Miejski	0,00	32 820,00	32 820,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 650,00	- 530 000,00	88 650,00
			Ochotnicze strażne pożarne	607 650,00	- 530 000,00	77 650,00
852	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 530 000,00	0,00
			Urząd Miejski	530 000,00	- 530 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 718 280,00	1 372,00	1 719 652,00
85215	3110		Dodatki mieszkaniowe	206 500,00	- 70 988,00	135 512,00
			Świadczenia społeczne	205 000,00	- 71 015,00	133 985,00
			Urząd Miejski	205 000,00	- 71 015,00	133 985,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00
			Urząd Miejski	0,00	27,00	27,00
85295	2360		Pozostała działalność	8 000,00	72 360,00	80 360,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	72 360,00	72 360,00
853	85333		Urząd Miejski	0,00	72 360,00	72 360,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 800,00	5 800,00
900	90005		Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 800,00	5 800,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 800,00	5 800,00
			Urząd Miejski	0,00	5 800,00	5 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 660 130,00	491 380,00	6 151 510,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	497 180,00	497 180,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	422 603,00	422 603,00
		Urząd Miejski	0,00	422 603,00	422 603,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 577,00	74 577,00
		Urząd Miejski	0,00	74 577,00	74 577,00
	90095	Pozostała działalność	2 099 300,00	- 5 800,00	2 093 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800,00	- 5 800,00	0,00
		Urząd Miejski	5 800,00	- 5 800,00	0,00
Razem:			35 746 314,60	1 372,00	35 747 686,60

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Guszycy

 Grzegorz Mucznarek

RADA MIEJSKA
W GŁUSZYCY
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/230/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	39 900,00	1 372,00	41 272,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 372,00	1 372,00
		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	0,00	1 372,00	1 372,00
Razem:				7 285 602,00	1 372,00	7 286 974,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Mitczarek
Grzegorz Mitczarek

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**RADA MIEJSKA**
w Głuszycy

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIII/230/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	39 900,00	1 372,00	41 272,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 372,00	1 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 345,00	1 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00
Razem:				7 285 602,00	1 372,00	7 286 974,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

RADA MIEJSKA
w Głuszycy

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIII/230/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 779 000,00	32 820,00	1 811 820,00
		6050	Drogi publiczne gminne	0,00	32 820,00	32 820,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 820,00	32 820,00
754	75412		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji zadania Drogowa Przyszłość Głuszycy - przebudowa dróg gminnych	0,00	32 820,00	32 820,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	- 530 000,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	530 000,00	- 530 000,00	0,00
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 530 000,00	0,00
			Bezpieczna Głuszyca - tu mieszkam tu żyję. Dopuszczenie OSP w Głuszycy Górnej	530 000,00	- 530 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	497 180,00	3 097 180,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	497 180,00	497 180,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	422 603,00	422 603,00
6059			Eko Głuszyca - tu mieszkam tu żyję. Montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych	0,00	422 603,00	422 603,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 577,00	74 577,00
			Eko Głuszyca - tu mieszkam tu żyję. Montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych	0,00	74 577,00	74 577,00
Razem				9 002 900,00	0,00	9 002 900,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostki sektora finansów publicznych	w tym jednostki spoza sektora finansów publicznych
				5	6	7			8	9
Dział	750	Administracja publiczna								
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	Dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie								
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszczy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	450 500,00		450 500,00	71 500,00	379 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszczy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	45 000,00		45 000,00		45 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola z poza terenu Gminy Głuszczy, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszczy	dotacja podmiotowa	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszczy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	46 000,00		46 000,00		46 000,00
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Głuszczy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie gimnazjum	35 000,00		35 000,00		35 000,00
6	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja podmiotowa za zajęcia prawosławne dla uczniów z terenu Głuszczy	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
Dział	851	Ochrona zdrowia								
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wycieczki dla dzieci	32 500,00		32 500,00		32 500,00
Dział	852	Pomoc społeczna								
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Włgor	0,00	72 360,00	72 360,00	0,00	72 360,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
1	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszczy		5 800,00	5 800,00	5 800,00	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
1	900	90095	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszczy	5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszczy	dotacja podmiotowa	765 000,00		765 000,00	765 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszczy	dotacja podmiotowa	115 000,00		115 000,00	115 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport								
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszczy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	140 000,00		140 000,00	90 000,00	50 000,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	50 000,00		50 000,00	90 000,00	0,00
				Suma końcowa		1 403 800,00	72 360,00	1 476 160,00	942 300,00	533 860,00

