

UCHWAŁA NR XXV/172/2016
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 19 lipca 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 wydatków Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Zmienia się treść Załącznika nr 7 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Głuszyca na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4 . Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
- | | |
|-----------------------------|------------------|
| Planowane dochody ogółem | 31.520.640,28 zł |
| Planowane dochody bieżące | 28.090.655,28 zł |
| Planowane dochody majątkowe | 3.429.985,00 zł |
| Planowane wydatki ogółem | 33.679.587,75 zł |
| Planowane wydatki bieżące | 27.620.754,11 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 6.058.833,64 zł |
| Planowany wynik budżetu | -2.158.947,47 zł |
| Planowane przychody | 3.525.913,03 zł |
| Planowane rozchody | 1.366.965,56 zł |
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Młczarek
Grzegorz Młczarek

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXV/172/2016
Rady Miejskiej w Głuszyca
z dnia 19 lipca 2016 roku

WYDATKI

W planie wydatków Gminy Głuszyca dokonuje się następujących przesunięć:

1. z rozdziału 60002 przenosi się kwotę 20.000 zł do rozdziału 90001 przeznaczoną na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach udzielonej dotacji celowej dla mieszkańców Gminy Głuszyca.
2. z rozdziału 85214 przenosi się kwotę 50.000 zł do rozdziału 92605 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej organizacjom pozarządowym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszyca
Grzegorz Młczarek
Grzegorz Młczarek

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/172/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 189 809,64	- 20 000,00	1 169 809,64
	60002		Infrastruktura kolejowa	517 025,64	- 20 000,00	497 025,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 025,64	- 20 000,00	497 025,64
			Urząd Miejski	517 025,64	- 20 000,00	497 025,64
852			Pomoc społeczna	8 358 967,00	- 50 000,00	8 308 967,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 750,00	- 50 000,00	274 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 750,00	- 50 000,00	255 750,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	305 750,00	- 50 000,00	255 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 124 033,00	20 000,00	4 144 033,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 500,00	20 000,00	866 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 103 150,00	50 000,00	3 153 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 810,10	50 000,00	214 810,10
		2360	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	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:				33 679 587,75	0,00	33 679 587,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Muczarek
Grzegorz Muczarek

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/172/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja terenu bioska wiejskiego w miejscowości Grzmiąca na terenie Gminy Głuszyca	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	517 025,64	- 20 000,00	497 025,64
	60002		Infrastruktura kolejowa	517 025,64	- 20 000,00	497 025,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 025,64	- 20 000,00	497 025,64
			Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Głuszycy	517 025,64	- 20 000,00	497 025,64
630			Turystyka	200 000,00	0,00	200 000,00
	63095		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 Głuszycy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 100,00	0,00	972 100,00
	70005		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 Głuszycy	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 Głuszycy -Kompleksowa rewitalizacja około 55 budynków wielorodzinnych na terenie Głuszycy	700 000,00	0,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Głuszyca w cyberprzestrzeni	50 000,00	0,00	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
	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 Głuszycy	200 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dzienny Dom Senior-Wigor na terenie Gminy Głuszycy - w zakresie robót dodatkowych	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 708,00	20 000,00	1 039 708,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych.	0,00	20 000,00	20 000,00
	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 Głuszycy	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 Głuszycy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	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 Głuszycy	300 000,00	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00
			Modernizacja terenu bioska wiejskiego w miejscowości Grzmiąca na terenie Gminy Głuszycy	60 000,00	0,00	60 000,00
			Sowiogórski Raj - Głuszycy, 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 Głuszycy	210 000,00	0,00	210 000,00

	Razem	6 058 833,64	0,00	6 058 833,64
--	-------	--------------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Młczarek
Grzegorz Młczarek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na rok 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	w tym	
									jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7			8	9
Dział	750	Administracja publiczna				5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa w ramach współpracy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				444 935,07	0,00	444 935,07	85 275,07	359 660,00
1	801	80101	2540	Fundacja Jawor	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły niepublicznej	262 000,00		262 000,00		262 000,00
	801	80103	2540	Fundacja Jawor	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły niepublicznej	64 700,00		64 700,00		64 700,00
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z	dotacja podmiotowa	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
	801	80106	2540	Fundacja Jawor	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	32 960,00		32 960,00		32 960,00
3	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa - zajęcia prawosławne	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00
3	801	80195	2570	Zespół Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie Zdrój	dotacja podmiotowa	4 275,07		4 275,07	4 275,07	
Dział	851	Ochrona zdrowia				32 000,00		32 000,00	0,00	32 000,00
1	851	85154	2820	Stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacje wypoczynku dla dzieci	32 000,00		32 000,00		32 000,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 800,00		5 800,00	5 800,00	0,00
2	900	90095	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na prowadzenie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	5 800,00		5 800,00	5 800,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				930 000,00		930 000,00	930 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	800 000,00		800 000,00	800 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				170 000,00	50 000,00	220 000,00	120 000,00	100 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	120 000,00		120 000,00	120 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00		100 000,00
Suma końcowa						1 587 735,07	50 000,00	1 637 735,07	1 146 075,07	491 660,00