

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 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

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 6 Przychody i rozchody Gminy Głuszyca na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 3.355.718,60 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.840.000,00 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.515.718,60 zł

§ 6. W Uchwale nr XXXII/209/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12 Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
- 2) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 1.840.000,00 zł”.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	34.703.552,56 zł
Planowane dochody bieżące	29.081.184,68zł
Planowane dochody majątkowe	5.622.367,88 zł
Planowane wydatki ogółem	38.059.271,16 zł

Planowane wydatki bieżące	27.816.350,24 zł
Planowane wydatki majątkowe	10.242.920,92 zł
Planowany wynik budżetu	-3.355.718,60 zł
Planowane przychody (wolne środki)	3.625.718,60 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 XLII/287/2017
Rady Miejskiej w Głuszczy
z dnia 19 października 2017 roku

DOCHODY

1. rozdział 60004 zmniejsza się o 315.807,00 zł
2. rozdział 60013 zmniejsza się o 160.000,00 zł
3. rozdział 60016 zmniejsza się o 86.739,00 zł
4. rozdział 63095 zmniejsza się o 195.057,00 zł
5. rozdział 75412 zmniejsza się o 82.397,00 zł
6. rozdział 90095 zmniejsza się o 1.000.000,00 zł

WYDATKI

W planie wydatków majątkowych:

1. rozdział 01042 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Głuszcza Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych”
2. rozdział 60004 zmniejsza się o kwotę 233.118,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszczy”
3. rozdział 60013 zmniejsza się o kwotę 229.000,00 na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszcza poprzez budowę chodnika oraz poprzez budowę zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381”
4. rozdział 60014 zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Głuszczy”
5. rozdział 63095 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. NMP KP w Głuszczy”, oraz przesuwają się kwotę 4.000,00 zł z zadania „Budowa toalety publicznej dla Podziemnego Miasta Osówka” do zadania „Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich”
6. rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 192.882,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Eko Głuszcza tu mieszkam tu żyję budowa PSZOK przy ulicy Kolejowej w Głuszczy”
7. rozdział 92601 zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj-Głuszcza, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3”, oraz zmniejsza się

rozdział 92601 o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku”.

W planie wydatków bieżących z rozdziału 71004 przesuwa się kwotę 45.020,00 zł do rozdziału 75702 z przeznaczeniem na prowizję bankową oraz odsetki od planowanej emisji obligacji komunalnych.

W rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 19.000,00 zł do działu 852 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w DPS oraz wypłatę zasiłków celowych.

Stan rezerwy ogólnej po zmianach 45.000,00 zł

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody o kwotę 1.840.000,00 zł w paragrafie 931 papiery wartościowe, z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z realizacji zadań majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Milczarek
Grzegorz Milczarek

DOCHODY

RADA MIEJSKA
w Głuszczy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/287/2017 Rady Miejskiej w Głuszczy z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszczyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	596 946,00	- 562 546,00	34 400,00
			Lokalny transport zbiorowy	315 807,00	- 315 807,00	0,00
630	60013	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	315 807,00	- 315 807,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6290	Drogi publiczne gminne	86 739,00	- 86 739,00	0,00
630	63095		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 739,00	- 86 739,00	0,00
			Turystyka	1 277 000,00	- 195 057,00	1 081 943,00
			Pozostała działalność	1 277 000,00	- 195 057,00	1 081 943,00
754	75412	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	- 195 057,00	20 943,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 397,00	- 82 397,00	1 000,00
			Ochołmicze strażne pozame	82 397,00	- 82 397,00	0,00
900	90095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 397,00	- 82 397,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 573 094,00	- 1 000 000,00	3 573 094,00
			Pozostała działalność	1 701 500,00	- 1 000 000,00	701 500,00
	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	1 360 000,00	- 700 000,00	660 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 500,00	- 300 000,00	39 500,00
Razem:				36 543 552,56	- 1 840 000,00	34 703 552,56

WYDATKI
RADA MIEJSKA
w Głuszycy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/287/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	137 824,13	15 000,00	152 824,13
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski	35 000,00	15 000,00	50 000,00
600	60004		Transport i łączność	1 003 151,00	- 292 118,00	711 033,00
			Lokalny transport zbiorowy	397 331,00	- 233 118,00	164 213,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 118,00	- 183 118,00	0,00
			Urząd Miejski	183 118,00	- 183 118,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 213,00	- 50 000,00	38 213,00
			Urząd Miejski	88 213,00	- 50 000,00	38 213,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	229 000,00	- 229 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	- 229 000,00	0,00
			Urząd Miejski	229 000,00	- 229 000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	170 000,00	195 000,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Urząd Miejski	0,00	170 000,00	170 000,00
			Turystyka	1 471 680,00	40 000,00	1 511 680,00
			Pozostała działalność	1 471 680,00	40 000,00	1 511 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 680,00	0,00	531 680,00
			Urząd Miejski	531 680,00	0,00	531 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 000,00	34 000,00	875 000,00
			Urząd Miejski	841 000,00	34 000,00	875 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	6 000,00	105 000,00
			Urząd Miejski	99 000,00	6 000,00	105 000,00
710		Działalność usługowa	206 000,00	- 45 020,00	160 980,00	

757	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	-45 020,00	97 980,00
	4300		Zakup usług pozostałych	142 500,00	-45 020,00	97 480,00
			Urząd Miejski	142 500,00	-45 020,00	97 480,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	45 020,00	475 020,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	45 020,00	475 020,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	12 500,00	12 500,00
			Urząd Miejski	0,00	12 500,00	12 500,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	414 980,00	32 520,00	447 500,00
			Urząd Miejski	414 980,00	32 520,00	447 500,00
758			Różne rozliczenia	154 000,00	-19 000,00	135 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00	-19 000,00	135 000,00
	4810		Rezerwy	154 000,00	-19 000,00	135 000,00
			Urząd Miejski	154 000,00	-19 000,00	135 000,00
852			Pomoc społeczna	2 011 387,00	19 000,00	2 030 387,00
	85202		Domy pomocy społecznej	460 250,00	10 000,00	470 250,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 250,00	10 000,00	470 250,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	460 250,00	10 000,00	470 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 950,00	9 000,00	128 950,00
			Świadczenia społeczne	114 950,00	9 000,00	123 950,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	114 950,00	9 000,00	123 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 064 215,32	-192 882,00	5 871 333,32
	90095		Pozostała działalność	1 688 323,88	-192 882,00	1 495 441,88
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	-192 882,00	302 118,00
			Urząd Miejski	495 000,00	-192 882,00	302 118,00
936			Kultura fizyczna	3 964 068,60	430 000,00	4 394 068,60
	92601		Obiekty sportowe	3 893 618,60	430 000,00	4 323 618,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 618,60	430 000,00	4 233 618,60
			Urząd Miejski	3 803 618,60	430 000,00	4 233 618,60

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/287/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Głuszyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Transport i łączność	598 151,00	- 292 118,00	306 033,00
			Lokalny transport zbiorowy	271 331,00	- 233 118,00	38 213,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 118,00	- 183 118,00	0,00
			Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	183 118,00	- 183 118,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 213,00	- 50 000,00	38 213,00
			Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	88 213,00	- 50 000,00	38 213,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	229 000,00	- 229 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	- 229 000,00	0,00
630	63095		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika oraz poprzez budowę dwóch zatoczek autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	229 000,00	- 229 000,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	170 000,00	170 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Głuszycy	0,00	170 000,00	170 000,00
			Turystyka	1 471 680,00	40 000,00	1 511 680,00
			Pozostała działalność	1 471 680,00	40 000,00	1 511 680,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 680,00	0,00	531 680,00
			Budowa toalety publicznej dla Podziemnego Miasta Osówka	269 240,00	- 4 000,00	265 240,00
			Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich	62 440,00	4 000,00	66 440,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 000,00	34 000,00	875 000,00
6057			Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy	841 000,00	34 000,00	875 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	6 000,00	105 000,00
			Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy	99 000,00	6 000,00	105 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 958 885,32		- 192 882,00		2 766 003,32
	90095		Pozostała działalność		1 479 823,88		- 192 882,00		1 286 941,88
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		495 000,00		- 192 882,00		302 118,00
			Ekologiczne - tu mieszkań tu żyje. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej w Głuszyca		250 000,00		- 192 882,00		57 118,00
926			Kultura fizyczna		3 803 618,60		430 000,00		4 233 618,60
	92601		Obiekty sportowe		3 803 618,60		430 000,00		4 233 618,60
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 803 618,60		430 000,00		4 233 618,60
			Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszyca - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku		230 000,00		- 70 000,00		160 000,00
			Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3		3 573 618,60		500 000,00		4 073 618,60
			Razem		10 242 920,92		0,00		10 242 920,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszyca
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

Przychody i rozchody budżetu Gminy Głuszyca na 2017 rok

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		36 543 552,56 zł	- 1 840 000,00 zł	34 703 552,56 zł
2	Wydatki		38 059 271,16 zł	- zł	38 059 271,16 zł
3	Wynik budżetu		- 1 515 718,60 zł	- 1 840 000,00 zł	- 3 355 718,60 zł
Przychody ogółem:			1 785 718,60 zł	1 840 000,00 zł	3 625 718,60 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952			
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		1 840 000,00 zł	1 840 000,00 zł
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 785 718,60 zł	0,00 zł	1 785 718,60 zł
Rozchody ogółem:			270 000,00 zł		270 000,00 zł
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	270 000,00 zł		270 000,00 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 (obligacje)	§ 982			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

