

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. 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 10 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Głuszyca na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	36.257.536,55 zł
Planowane dochody bieżące	28.804.068,55 zł
Planowane dochody majątkowe	7.453.468,00 zł
Planowane wydatki ogółem	37.773.255,15 zł
Planowane wydatki bieżące	27.153.658,11 zł
Planowane wydatki majątkowe	10.619.597,04 zł
Planowany wynik budżetu	-1.515.718,60 zł
Planowane przychody (wolne środki)	1.785.718,60 zł
Planowane rozchody	270.000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 7. 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 XXXVIII/261/2017
Rady Miejskiej w Głuszczy
z dnia 30 maja 2017 roku

DOCHODY

1. rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 86.739,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiącymi dofinansowanie do zrealizowanego w 2016 roku zadania inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Gminy Głuszczyca poprzez przebudowę drogi w miejscowości Łomnica”,
2. rozdział 75621 zmniejsza się o kwotę 1.861,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 w sprawie kalkulacji planowanej na 2017 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. rozdział 75801 zmniejsza się o kwotę 338.924,00 oraz rozdział 75807 zwiększa się 6.000,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2017 rok,
4. rozdział 75814 zwiększa się o 24.542,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez Gminę na fundusz sołecki w 2016 roku,
5. rozdział 75863 zwiększa się kwotę 16.575,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Finansów stanowiącą dofinansowanie do wykonanej dokumentacji projektowej w 2016 roku dotyczącej zadania inwestycyjnego „Eko Głuszczyca – tu mieszkam, tu żyję. Montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych”.

WYDATKI

W planie wydatków bieżących:

1. rozdział 70004 zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł przeznaczoną na usługi remontowe w budynkach gminnych,
2. w rozdziale 71035 dokonuje się przesunięcia kwoty 100,00 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 4260 za zakup paliwa do koszenia Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach,
3. rozdział 80101 i 80110 zwiększa się w paragrafie 2540 o kwotę 160.030,00zł stanowiącą dotacją podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głuszczy Górnej oraz Niepublicznego Gimnazjum w Głuszczy Górnej,

4. z działu 854 przesuwa się do działu 801 kwotę 1.628,00 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 801 zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek.

W planie wydatków majątkowych:

1. rozdział 63095 zwiększa się o kwotę 45.680,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety publicznej dla Podziemnego Miasta Osówki”,
2. rozdział 70095 zmniejsza się o kwotę 572.639,00 na zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycy”,
3. rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Modernizacja placu zabaw przy ulicy Ogrodowej w Głuszycy”,
4. W załączniku inwestycyjnym dokonuje się zmiany nazwy zadania” Budowa skateparku w Parku Jordanowski przy ulicy Grunwaldzkiej w Głuszycy” na zadanie „Sowiogórski przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku” oraz dokonuje się jego przesunięcia z rozdziału 92101 do rozdziału 92601.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

RADA MIEJSKA

w Głuszycy

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500 807,00	86 739,00	587 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	86 739,00	86 739,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	86 739,00	86 739,00
			Głuszycy	0,00	86 739,00	86 739,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 630 725,60	- 1 861,00	7 628 864,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 602 457,00	- 1 861,00	4 600 596,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 452 457,00	- 1 861,00	4 450 596,00
			Głuszycy	4 452 457,00	- 1 861,00	4 450 596,00
758			Różne rozliczenia	9 235 446,00	- 291 807,00	8 943 639,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 300 123,00	- 338 924,00	3 961 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 300 123,00	- 338 924,00	3 961 199,00
			Głuszycy	4 300 123,00	- 338 924,00	3 961 199,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 723 262,00	6 000,00	4 729 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 262,00	6 000,00	4 729 262,00
			Głuszycy	4 723 262,00	6 000,00	4 729 262,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 542,00	24 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 723,00	17 723,00
			Głuszycy	0,00	17 723,00	17 723,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 819,00	6 819,00
			Głuszycy	0,00	6 819,00	6 819,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	16 575,00	16 575,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	16 575,00	16 575,00
		Głuszycza	0,00	16 575,00	16 575,00
Razem:			36 464 465,55	- 206 929,00	36 257 536,55

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Młuczarek
Grzegorz Młuczarek

RADA MIEJSKA
w Głuszycy

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 426 000,00	45 680,00	1 471 680,00
	63095		Pozostała działalność	1 426 000,00	45 680,00	1 471 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	45 680,00	531 680,00
			Urząd Miejski	486 000,00	45 680,00	531 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 390 598,10	- 432 639,00	1 957 959,10
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 571 500,00	140 000,00	1 711 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	624 200,00	140 000,00	764 200,00
			Urząd Miejski	624 200,00	140 000,00	764 200,00
	70095		Pozostała działalność	741 225,00	- 572 639,00	168 586,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 225,00	- 572 639,00	168 586,00
			Urząd Miejski	741 225,00	- 572 639,00	168 586,00
710			Działalność usługowa	206 000,00	0,00	206 000,00
	71035		Cmentarze	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 100,00	12 900,00
			Urząd Miejski	13 000,00	- 100,00	12 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
			Urząd Miejski	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 794 841,00	161 658,00	6 956 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 452 931,00	158 876,00	3 611 807,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000,00	157 328,00	410 328,00
			Urząd Miejski	253 000,00	157 328,00	410 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 205,00	- 642,00	52 563,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	28 900,00	- 642,00	28 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 885,00	2 190,00	177 075,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	112 000,00	2 190,00	114 190,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 710,00	80,00	232 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 610,00	80,00	7 690,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	2 800,00	80,00	2 880,00
80110		Gimnazja	1 744 900,00	2 702,00	1 747 602,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	2 702,00	37 702,00
		Urząd Miejski	35 000,00	2 702,00	37 702,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 500,00	0,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	1 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	- 600,00	28 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	7 500,00	- 600,00	6 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 071,00	- 1 628,00	337 443,00
	85401	Świetlice szkolne	250 300,00	- 1 628,00	248 672,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	- 1 628,00	8 872,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	7 100,00	- 1 628,00	5 472,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 593 391,44	20 000,00	6 613 391,44
	90095	Pozostała działalność	2 303 500,00	20 000,00	2 323 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	20 000,00	480 000,00
		Urząd Miejski	460 000,00	20 000,00	480 000,00
926		Kultura fizyczna	3 964 068,60	0,00	3 964 068,60
	92601	Obiekty sportowe	3 893 618,60	0,00	3 893 618,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 618,60	0,00	3 803 618,60
		Urząd Miejski	3 803 618,60	0,00	3 803 618,60
Razem:			37 980 184,15	- 206 929,00	37 773 255,15

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

RADA MIEJSKA
w Głuszycy

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 426 000,00	45 680,00	1 471 680,00
	63095		Pozostała działalność	1 426 000,00	45 680,00	1 471 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	45 680,00	531 680,00
			Budowa toalety publicznej dla Podziemnego Miasta Osówka	220 000,00	45 680,00	265 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 225,00	- 572 639,00	168 586,00
	70095		Pozostała działalność	741 225,00	- 572 639,00	168 586,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 225,00	- 572 639,00	168 586,00
			Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycy	641 225,00	- 572 639,00	68 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 061,44	20 000,00	3 559 061,44
	90095		Pozostała działalność	2 060 000,00	20 000,00	2 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	20 000,00	480 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ulicy Ogrodowej w Głuszycy	40 000,00	20 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	- 230 000,00	300 000,00
	92101		Instytucje kinematografii	230 000,00	- 230 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 230 000,00	0,00
			Budowa skateparku w Parku Jordanowskim przy ulicy Grunwaldzkiej w Głuszycy	230 000,00	- 230 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 573 618,60	230 000,00	3 803 618,60
	92601		Obiekty sportowe	3 573 618,60	230 000,00	3 803 618,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 618,60	230 000,00	3 803 618,60
			Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku	0,00	230 000,00	230 000,00
Razem				11 126 556,04	- 506 959,00	10 619 597,04

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	w tym	
									jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7			8	9
	Dział 750	Administracja publiczna				22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	Dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	Dział 801	Oświata i wychowanie				450 500,00	160 030,00	610 530,00	71 500,00	539 030,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	253 000,00	157 328,00	410 328,00		410 328,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszycy 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 Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy	dotacja podmiotowa	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszycy 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 Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie gimnazjum	35 000,00	2 702,00	37 702,00		37 702,00
6	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja podmiotowa za zajęcia prawosławne dla uczniów z terenu Głuszycy	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
	Dział 851	Ochrona zdrowia				32 500,00		32 500,00		32 500,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	32 500,00		32 500,00		32 500,00
	Dział 852	Pomoc społeczna				72 360,00	0,00	72 360,00	0,00	72 360,00
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	72 360,00	0,00	72 360,00	0,00	72 360,00
	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	
1	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	
	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				765 000,00		765 000,00	765 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	650 000,00		650 000,00	650 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	115 000,00		115 000,00	115 000,00	0,00
	Dział 926	Kultura fizyczna i sport				140 000,00		140 000,00	90 000,00	50 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	50 000,00		50 000,00		50 000,00
		Suma końcowa				1 488 160,00	160 030,00	1 648 190,00	954 300,00	693 890,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek