

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 (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077)

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 na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2017 rok 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 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zmienia się treść Załącznika nr 12 Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Planowane dochody ogółem | 35.602.797,92 zł |
| Planowane dochody bieżące | 29.893.691,04 zł |
| Planowane dochody majątkowe | 5.709.106,88 zł |
| Planowane wydatki ogółem | 38.958.516,52 zł |
| Planowane wydatki bieżące | 29.473.594,66 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 9.484.921,86zł |
| Planowany wynik budżetu | -3.355.718,60 zł |
| Planowane przychody (wolne środki) | 3.625.718,60 zł |
| Planowane rozchody | 270.000,00 zł |

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

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

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLIV/303/2017
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 28 listopada 2017 roku

DOCHODY

1. rozdział 63095 zmniejsza się o kwotę 209.000,00 zł.
2. rozdział 75801 zwiększa się o kwotę 84.712,00 zł na podstawie decyzji nr ST5.4750.14.2017.20g Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie podziału środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
3. rozdział 90001 zmniejsza się o kwotę 441.000,00 zł.
4. dotację celową w wysokości 1.000.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowiącą dofinansowanie do budowy baseny przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy przenosi się z rozdziału 92601 do rozdziału 92695, jednocześnie ustala się plan dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w rozdziale 92601 na powyższe zadania w wysokości 1.250.000,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W planie dochodów i wydatków Gminy Głuszycy dokonuje się następujących zmian:

1. rozdział 85213 zmniejsza się o kwotę 1.240,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-Bp.3111.582.2017.Wcz z dnia 15 listopada 2017 roku która przeznaczona była opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
2. rozdział 85219 zwiększa się o kwotę 5.359,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-Bp.3111.562.2017.Wcz z dnia 14 listopada 2017 roku przeznaczonej na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
3. rozdział 85503 zwiększa się o kwotę 66,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-Bp.3111.546.2017.KR z dnia 13 listopada 2017 roku przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

WYDATKI

W planie wydatków bieżących:

1. w rozdziale 01095 w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok dokonuje się przesunięć na kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie wiaty turystycznej w stół i ławki w Sołectwie Grzmiąca.
2. zmniejsza się rozdział 60016 na usługach remontowych o kwotę 15.669,40 zł
3. dział 750 zwiększa się o kwotę 35.500,00 zł z przeznaczeniem na obsługę Rady Gminy, oraz Urząd Miejski.
4. z rozdziału 80103 przesuwa się do rozdziału 85401 kwotę 5.700,00 zł z przeznaczeniem na obsługę świetlic szkolnych.
5. w rozdziale 80104 przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.
6. rozdział 80113 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół.
7. w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154 przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 5.426,00 zł .
8. rozdział 85215 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
9. rozdział 85510 zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
10. dział 900 zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie oraz zakup materiałów niezbędnych do oświetlenia ulicznego.

W planie wydatków majątkowych:

1. rozdział 63095 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy”
2. rozdział 92601 zwiększa się o kwotę 226.381,40 zł na zadaniu inwestycyjnym „Sowiogórski Raj – Głuszycza, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 ”

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Kulczarek
Grzegorz Kulczarek

RADA MIEJSKA
w Głuszycy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/303/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 630 | 63095 | | Turystryka | 1 081 943,00 | - 209 000,00 | 872 943,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 081 943,00 | - 209 000,00 | 872 943,00 |
| | | 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 | 841 000,00 | - 209 000,00 | 632 000,00 |
| | | | Głuszyca | 841 000,00 | - 209 000,00 | 632 000,00 |
| 758 | 75801 | | Różne rozliczenia | 8 943 639,00 | 84 712,00 | 9 028 351,00 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 961 199,00 | 84 712,00 | 4 045 911,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 961 199,00 | 84 712,00 | 4 045 911,00 |
| | | | Głuszyca | 3 961 199,00 | 84 712,00 | 4 045 911,00 |
| 852 | 85213 | | Pomoc społeczna | 1 005 828,00 | 4 119,00 | 1 009 947,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; | 78 000,00 | - 1 240,00 | 76 760,00 |
| | | | 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 | 39 900,00 | - 1 240,00 | 38 660,00 |
| | | | Głuszyca | 39 900,00 | - 1 240,00 | 38 660,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 189 192,00 | 5 359,00 | 194 551,00 |
| | | | 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 | 5 643,00 | 5 359,00 | 11 002,00 |
| | | | Głuszyca | 5 643,00 | 5 359,00 | 11 002,00 |
| 855 | 85503 | | Rodzina | 8 106 661,73 | 66,00 | 8 106 727,73 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 63,00 | 66,00 | 129,00 |
| | | 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 | 63,00 | 66,00 | 129,00 |
| | | | Głuszyca | 63,00 | 66,00 | 129,00 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 573 094,00 | - 441 000,00 | 3 132 094,00 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 143 141,00 | - 441 000,00 | 702 141,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 926 | 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 | 441 000,00 | - 441 000,00 | 0,00 |
| | | Głuszycza | 441 000,00 | - 441 000,00 | 0,00 |
| | | Kultura fizyczna | 1 757 000,00 | 650 000,00 | 2 407 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 747 000,00 | - 350 000,00 | 1 397 000,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 600 000,00 | - 350 000,00 | 1 250 000,00 |
| | | Głuszycza | 1 600 000,00 | - 350 000,00 | 1 250 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 1 010 000,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | Głuszycza | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Razem: | | | 35 513 900,92 | 88 897,00 | 35 602 797,92 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszyczy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

WYDATKI
RADA MIEJSKA
w Głuszycy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/303/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 172 152,67 | 0,00 | 172 152,67 | |
| | | | Pozostała działalność | 120 702,67 | 0,00 | 120 702,67 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 006,40 | 50,00 | 10 056,40 | |
| | | | Urząd Miejski | 10 006,40 | 50,00 | 10 056,40 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 471,78 | -50,00 | 60 421,78 | |
| | | | Urząd Miejski | 60 471,78 | -50,00 | 60 421,78 | |
| | | | | | | | |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 687 033,00 | -15 669,40 | 671 363,60 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 309 000,00 | -15 669,40 | 293 330,60 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 125 000,00 | -15 669,40 | 109 330,60 | |
| | | | Urząd Miejski | 125 000,00 | -15 669,40 | 109 330,60 | |
| | | | | | | | |
| 630 | 63095 | | Turystyka | 1 501 299,54 | -200 000,00 | 1 301 299,54 | |
| | | | Pozostała działalność | 1 501 299,54 | -200 000,00 | 1 301 299,54 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 521 299,54 | -200 000,00 | 321 299,54 | |
| | | | Urząd Miejski | 521 299,54 | -200 000,00 | 321 299,54 | |
| | | | | | | | |
| 750 | 75022 | | Administracja publiczna | 3 420 385,88 | 35 500,00 | 3 455 885,88 | |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 000,00 | 15 000,00 | 116 000,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | |
| | | | Urząd Miejski | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | |
| | | | Urząd Miejski | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 801 | 80103 | | Oświata i wychowanie | 7 626 301,10 | 4 300,00 | 7 630 601,10 | |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 214 790,00 | -5 700,00 | 209 090,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 000,00 | - 7 500,00 | 118 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 78 000,00 | - 14 000,00 | 64 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | 48 000,00 | 6 500,00 | 54 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 600,00 | 1 500,00 | 24 100,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | 9 700,00 | 1 500,00 | 11 200,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 300,00 | 3 400,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | 1 300,00 | 300,00 | 1 600,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 103 400,00 | 0,00 | 1 103 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 140,00 | - 140,00 | 16 000,00 |
| | Przedszkole Samorządowe w Głuszycy | 11 140,00 | - 140,00 | 11 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 832,00 | 140,00 | 972,00 |
| | Przedszkole Samorządowe w Głuszycy | 832,00 | 140,00 | 972,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 250 000,00 | 10 000,00 | 260 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 10 000,00 | 260 000,00 |
| | Urząd Miejski | 250 000,00 | 10 000,00 | 260 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 159 333,00 | 0,00 | 159 333,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 142 800,00 | 0,00 | 142 800,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 400,00 | - 5 426,00 | 23 974,00 |
| | Urząd Miejski | 29 400,00 | - 5 426,00 | 23 974,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 050,00 | 5 426,00 | 17 476,00 |
| | Urząd Miejski | 12 050,00 | 5 426,00 | 17 476,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 342 391,00 | 14 119,00 | 2 356 510,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 78 000,00 | - 1 240,00 | 76 760,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 78 000,00 | - 1 240,00 | 76 760,00 |
| | Osrodek Pomocy Społecznej | 78 000,00 | - 1 240,00 | 76 760,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 136 454,00 | 10 000,00 | 146 454,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 134 908,47 | 10 000,00 | 144 908,47 |
| | Urząd Miejski | 134 908,47 | 10 000,00 | 144 908,47 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 638 449,00 | 5 359,00 | 643 808,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 559,61 | 5 279,39 | 10 839,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 559,61 | 5 279,39 | 10 839,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 530,00 | 30,00 | 4 560,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 530,00 | 30,00 | 4 560,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | - 1 300,00 | 17 700,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 19 000,00 | - 1 300,00 | 17 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 985,00 | 1 300,00 | 5 285,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 985,00 | 1 300,00 | 5 285,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 492,67 | 49,61 | 16 542,28 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 16 492,67 | 49,61 | 16 542,28 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 368 663,00 | 5 700,00 | 374 363,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 248 672,00 | 5 700,00 | 254 372,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 047,00 | 4 200,00 | 189 247,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 56 000,00 | 12 500,00 | 68 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 3 | 129 047,00 | - 8 300,00 | 120 747,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 900,00 | 1 100,00 | 35 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 10 400,00 | 1 100,00 | 11 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 700,00 | 400,00 | 5 100,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 1 400,00 | 400,00 | 1 800,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 880 121,31 | 12 066,00 | 8 892 187,31 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 63,00 | 66,00 | 129,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13,00 | 30,00 | 43,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 13,00 | 30,00 | 43,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 36,00 | 86,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 50,00 | 36,00 | 86,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 58 000,00 | 12 000,00 | 70 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 58 000,00 | 12 000,00 | 70 000,00 |
| | | Urząd Miejski | 58 000,00 | 12 000,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 121 333,32 | 6 500,00 | 5 127 833,32 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 500,00 | 1 000,00 | 22 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 1 000,00 | 22 500,00 |
| | | | Urząd Miejski | 21 500,00 | 1 000,00 | 22 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 639 499,44 | 5 500,00 | 644 999,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 5 500,00 | 15 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 9 500,00 | 5 500,00 | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 453 068,60 | 226 381,40 | 4 679 450,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 382 618,60 | 226 381,40 | 4 609 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 233 618,60 | 226 381,40 | 4 460 000,00 |
| | | | Urząd Miejski | 4 233 618,60 | 226 381,40 | 4 460 000,00 |
| | | | Razem: | 38 869 619,52 | 88 897,00 | 38 958 516,52 |

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Glinianym
Grzegorz Kulczarek
Grzegorz Kulczarek

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/303/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 47 857,00 | 4 119,00 | 51 976,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 39 900,00 | - 1 240,00 | 38 660,00 |
| | | 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 | 39 900,00 | - 1 240,00 | 38 660,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 643,00 | 5 359,00 | 11 002,00 |
| 855 | | 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 | 5 643,00 | 5 359,00 | 11 002,00 |
| | | | Rodzina | 7 635 386,00 | 66,00 | 7 635 452,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 63,00 | 66,00 | 129,00 |
| | | 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 | 63,00 | 66,00 | 129,00 |
| Razem: | | | | 7 901 795,59 | 4 185,00 | 7 905 980,59 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Antkowiak
Grzegorz Antkowiak

**RADA MIEJSKA
w Głuszycy**

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIV/303/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 47 857,00 | 4 119,00 | 51 976,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 39 900,00 | - 1 240,00 | 38 660,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 900,00 | - 1 240,00 | 38 660,00 |
| | | | Óśrodki pomocy społecznej | 5 643,00 | 5 359,00 | 11 002,00 |
| 855 | | | Świadczenia społeczne | 5 559,61 | 5 279,39 | 10 839,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 30,00 | 60,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 53,39 | 49,61 | 103,00 |
| | | | Rodzina | 7 635 386,00 | 66,00 | 7 635 452,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 63,00 | 66,00 | 129,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13,00 | 30,00 | 43,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 36,00 | 86,00 |
| Razem: | | | | 7 913 837,59 | 4 185,00 | 7 918 022,59 |

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Kiliński
Grzegorz Kiliński

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

RADA MIEJSKA

w Głuszycu

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIV/303/2017 Rady Miejskiej w Głuszycu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|--|-------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 1 501 299,54 | - 200 000,00 | 1 301 299,54 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 501 299,54 | - 200 000,00 | 1 301 299,54 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 521 299,54 | - 200 000,00 |
| 926 | | | Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycu | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 4 233 618,60 | 226 381,40 | 4 460 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 233 618,60 | 226 381,40 | 4 460 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 233 618,60 | 226 381,40 |
| | | | | Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 | 4 073 618,60 | 226 381,40 |
| Razem | | | | 9 458 540,46 | 26 381,40 | 9 484 921,86 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycu
Milczarek
Grzegorz Milczarek

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 158 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 158 200,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 158 200,00 |
| Razem: | | | | 158 200,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 158 200,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 142 800,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 974,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 370,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 735,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 715,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 750,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 476,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 670,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 950,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 158 200,00 |

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 70 478,18 | 0,00 | 70 478,18 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70 478,18 | 0,00 | 70 478,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 706,40 | 50,00 | 9 756,40 |
| | | | Sołectwo Głuszyca Górna- organizacja imprez dla dzieci | 2 000,00 | -269,00 | 1 731,00 |
| | | | Sołectwo Grzmiąca - doposażenie wiaty turystycznej w stół i ławki | 400,00 | 400,00 | 800,00 |
| | | | Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Grzmiąca - wykonanie placu grillowego poprzez zakup roślinności, ziemi torfowej, piasku, betonu oraz kosza na śmieci | 843,73 | -81,00 | 762,73 |
| | | | Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych | 1 462,67 | | 1 462,67 |
| | | | Sołectwo Sierpnica - zakup sadzonek, krzewów i kwiatów | 200,00 | | 200,00 |
| | | | Sołectwo Sierpnica - zakup pieca żeliwnego | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 771,78 | -50,00 | 60 721,78 |
| | | | Sołectwo Głuszyca Górna - budowa siłowni zewnętrznej | 15 769,18 | | 15 769,18 |
| | | | Sołectwo Głuszyca Górna - modernizacja kuchni | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | Sołectwo Grzmiąca - utworzenie siłowni plenerowej | 17 000,00 | -50,00 | 16 950,00 |
| | | | Sołectwo Kolce - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej | 7 376,30 | 0,00 | 7 376,30 |
| | | | Sołectwo Kolce - zakup i montaż piłkołapu | 3 620,30 | 0,00 | 3 620,30 |
| | | | Sołectwo Sierpnica - przygotowanie placu (wyrównanie nawierzchni części działki gminnej nr 350/2) | 300,00 | | 300,00 |
| | | | Sołectwo Sierpnica - wyrównanie terenu działki gminnej nr 340/2 będącej w użyczeniu Sołectwa Sierpnica | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| | | | Sołectwo Sierpnica - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej | 4 006,00 | | 4 006,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 662,40 | 0,00 | 13 662,40 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 662,40 | 0,00 | 13 662,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 662,40 | 0,00 | 13 662,40 |
| | | | Sołectwo Łomnica - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica w celu utrżowienia trasy spacerowej | 13 662,40 | 0,00 | 13 662,40 |
| Razem: | | | | 84 140,58 | 0,00 | 84 140,58 |

