

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gluszyca 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 Gluszycy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Gluszyca zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Gluszyca zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Gluszyca zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika nr 6 Przychody i rozchody Gminy Gluszyca na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmienia się treść Załącznika nr 9 Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanymi na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Gluszyca w kwocie 3.139.718,60 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 1.299.718,60 zł

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	35.692.374,92 zł
Planowane dochody bieżące	30.142.801,04 zł
Planowane dochody majątkowe	5.549.573,88 zł
Planowane wydatki ogółem	38.832.093,52 zł
Planowane wydatki bieżące	29.635.171,66 zł
Planowane wydatki majątkowe	9.196.921,86 zł
Planowany wynik budżetu	-3.139.718,60 zł
Planowane przychody (w tym wolne środki)	3.625.718,60 zł
Planowane rozchody	486.000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gluszycy.

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

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLVI/308/2017
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 29 grudnia 2017 roku

DOCHODY

1. rozdział 63095 zmniejsza się o kwotę 159.533,00 zł.
2. rozdział 75801 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł na podstawie decyzji nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 roku Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie podziału środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
3. rozdział 75802 zwiększa się o kwotę 109.533,00 zł z związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy subwencji ogólnej.

WYDATKI

W planie wydatków bieżących:

1. rozdział 90002 zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Głuszyca.

W planie wydatków majątkowych:

1. rozdział 70095 zmniejsza się o kwotę 88.462,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głuszyca”.
2. rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 57.118,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Eko Głuszyca tu mieszkam tu żyję budowa PSZOK przy ulicy Kolejowej w Głuszycy”.
3. rozdział 92601 zmniejsza się o kwotę 142.420,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku”.

ROZCHODY

Zwiększą się rozchody o kwotę 216.000,00 zł która zostanie przeznaczona na wcześniejszą spłatę raty kredytu zaciągniętego w SGB Poznań w 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Manczurak
Grzegorz Manczurak

RADA MIEJSKA w Głuszycy

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI/308/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	872 943,00	- 159 533,00	713 410,00
			Pozostała działalność	872 943,00	- 159 533,00	713 410,00
758	75801	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	632 000,00	- 159 533,00	472 467,00
			Głuszyca	632 000,00	- 159 533,00	472 467,00
			Różne rozliczenia	9 028 351,00	159 533,00	9 187 884,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 045 911,00	50 000,00	4 095 911,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 045 911,00	50 000,00	4 095 911,00
			Głuszyca	4 045 911,00	50 000,00	4 095 911,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	109 533,00	109 533,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	109 533,00	109 533,00
			Głuszyca	0,00	109 533,00	109 533,00
Razem:				35 692 374,92	0,00	35 692 374,92

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Jankowski
Grzegorz Jankowski

WYDATKI**RADA MIEJSKA**

w Głuszycy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/308/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 157 959,10	- 88 462,00	2 069 497,10
			Pozostała działalność	168 586,00	- 88 462,00	80 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 586,00	- 88 462,00	80 124,00
			Urząd Miejski	168 586,00	- 88 462,00	80 124,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 127 833,32	14 882,00	5 142 715,32
			Gospodarka odpadami	1 366 000,00	72 000,00	1 438 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	72 000,00	1 172 000,00
			Urząd Miejski	1 100 000,00	72 000,00	1 172 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 500 441,88	- 57 118,00	1 443 323,88
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 118,00	- 57 118,00	250 000,00
			Urząd Miejski	307 118,00	- 57 118,00	250 000,00
			Kultura fizyczna	4 679 450,00	- 142 420,00	4 537 030,00
			Obiekty sportowe	4 609 000,00	- 142 420,00	4 466 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 000,00	- 142 420,00	4 317 580,00	
		Urząd Miejski	4 460 000,00	- 142 420,00	4 317 580,00	
Razem:				39 048 093,52	- 216 000,00	38 832 093,52

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

RADA MIEJSKA w Głuszycu

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVI/308/2017 Rady Miejskiej w Głuszycu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	168 586,00	- 88 462,00	80 124,00
			Pozostała działalność	168 586,00	- 88 462,00	80 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 586,00	- 88 462,00	80 124,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głuszyca	100 000,00	- 88 462,00	11 538,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 003,32	- 57 118,00	1 958 885,32
			Pozostała działalność	1 291 941,88	- 57 118,00	1 234 823,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 118,00	- 57 118,00	250 000,00
926	92601		Ekologia - tu mieszka tu żyję. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej w Głuszycu	57 118,00	- 57 118,00	0,00
			Kultura fizyczna	4 460 000,00	- 142 420,00	4 317 580,00
			Obiekty sportowe	4 460 000,00	- 142 420,00	4 317 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 000,00	- 142 420,00	4 317 580,00
			Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycu - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku	160 000,00	- 142 420,00	17 580,00
Razem				9 484 921,86	- 288 000,00	9 196 921,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycu
Wilczarek
Grzegorz Jakubczak

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		35 692 374,92 zł	- zł	35 692 374,92 zł
2	Wydatki		39 048 093,52 zł	- 216 000,00 zł	38 832 093,52 zł
3	Wynik budżetu		- 3 355 718,60 zł	216 000,00 zł	- 3 139 718,60 zł
Przychody ogółem:			3 625 718,60 zł	0,00 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	0,00 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	216 000,00 zł	486 000,00 zł
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	270 000,00 zł	216 000,00 zł	486 000,00 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			

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Malczarek
Grzegorz Malczarek

Załącznik nr 5 do
uchwały nr
XLVI/308/2017 Rady
Miejskiej w Głuszycy z
dnia 29 grudnia 2017 r.
sprawie zmian w
budżecie Gminy
Głuszyca na 2017 rok

**Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach
dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	233 000,00	31 000,00	264 000,00
	80104		Przedszkola	48 000,00	0,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	0,00	48 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	25 000,00	120 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	90 000,00	6 000,00	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	6 000,00	96 000,00
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	233 000,00	31 000,00	264 000,00
	80104		Przedszkola	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	25 000,00	120 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	90 000,00	6 000,00	96 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	6 000,00	96 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Bulcwar
Grzegorz Bulcwar