

UCHWAŁA NR XXI/139/2016
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 30 marca 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 (Dz. U. z 2015. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 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 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 9 Wydatki w ramach funduszu sołectkiego Gminy Głuszyca na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § 5 . Zmienia się treść Załącznika nr 7 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Głuszyca na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały
- § 6 . Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
- | | |
|-----------------------------|------------------|
| Planowane dochody ogółem | 30.832.563,51 zł |
| Planowane dochody bieżące | 27.592.855,51 zł |
| Planowane dochody majątkowe | 3.239.708,00 zł |
| Planowane wydatki ogółem | 32.835.597,95 zł |
| Planowane wydatki bieżące | 27.066.764,31 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 5.768.833,64 zł |
| Planowany wynik budżetu | -2.003.034,44 zł |
| Planowane przychody | 3.370.000,00 zł |
| Planowane rozchody | 1.366.965,56 zł |
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXI/139/2016
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 30 marca 2016 roku

DOCHODY

W planie dochodów Gminy Głuszyca dokonuje się następujących zmian:

1. dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiącą dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Grzmiąca na terenie Gminy Głuszyca.*”
2. dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.250.000,00 zł ze środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowiącą dotację celową na zadanie inwestycyjne „*Budowa Centrum przesiadkowego przy ulicy Kolejowej w Głuszycy*”,
3. dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł ze środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, stanowiącą dotację celową na zadanie inwestycyjne „*Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy*”,
4. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł jako dotację celową na zadanie inwestycyjne „*Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej 9 w Głuszycy*”, oraz zmniejsza się o kwotę 875.000,00 zł stanowiącą dotację celową na zadanie inwestycyjne „*Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca*”, ze środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

DOCHODY I WYDATKI

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków Gminy Głuszyca następująco:

1. dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 12.080,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „*Kraina Radości*” ufundowanego przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.
2. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 19.708,00 zł z przeznaczeniem na inwestycyjne „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca*” w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpłat mieszkańców Gminy Głuszyca.

WYDATKI

W planie wydatków Gminy Głuszycy dokonuje się następujących zmian:

1. dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 40.874,36 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Grzmiąca na terenie Gminy Głuszycy*”, w ramach środków przyznanych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Grzmiąca oraz środków własnych.
2. dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.482.974,36 zł na zadaniu inwestycyjnym „*Budowa Centrum przesiadkowego przy ulicy Kolejowej w Głuszycy*”.
3. dział 630 Turystyka zwiększa się:
 - o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Tajemnice militarne podziemi – Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówki w Głuszycy*”,
 - o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „*Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy*”,
4. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:
 - zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej 9 w Głuszycy*”.
 - zwiększa się o kwotę 72.100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Przygotowanie programu rewitalizacji w Gminie Głuszycy*”.
 - zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycy*”.
5. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 4.275,07 zł z przeznaczeniem na zapłatę zaległych ekwiwalentów pieniężnych za używanie oraz pranie własnej odzieży dla pracowników dla Zespołu Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie Zdrój. Stan rezerwy ogólnej po zmianie 111.649,93 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Młczarek
Grzegorz Młczarek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	40 000,00		70 000,00
			Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Głuszyca	0,00	30 000,00	30 000,00
600	60002		Transport i łączność	1 700 000,00	- 1 250 000,00	450 000,00
			Infrastruktura kolejowa	1 700 000,00	- 1 250 000,00	450 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	- 1 250 000,00	450 000,00
			Głuszyca	1 700 000,00	- 1 250 000,00	450 000,00
630	63095		Turystryka	0,00	40 000,00	40 000,00
			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
			Głuszyca	0,00	40 000,00	40 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 814 000,00	- 790 000,00	3 024 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 000,00	85 000,00	1 055 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
			Głuszyca	0,00	85 000,00	85 000,00
		70095	Pozostała działalność	1 475 000,00	- 875 000,00	600 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 475 000,00	- 875 000,00	600 000,00
			Głuszyca	1 475 000,00	- 875 000,00	600 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	165 000,00	12 080,00	177 080,00
			Szkoly podstawowe	0,00	12 080,00	12 080,00
		0970	Wplywy z róznych dochodów	0,00	12 080,00	12 080,00

				Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	12 080,00	12 080,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 500,00	19 708,00	2 772 208,00
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	19 708,00	19 708,00
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 751,00	16 751,00
				Głuszycza	0,00	16 751,00	16 751,00
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 957,00	2 957,00
				Głuszycza	0,00	2 957,00	2 957,00
				Razem:	32 770 775,51	- 1 938 212,00	30 832 563,51

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszyczy
Grzegorz Muczaruk
Grzegorz Muczaruk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	79 653,78	40 874,36	120 528,14
			Pozostała działalność	78 203,78	40 874,36	119 078,14
		4300	Zakup usług pozostałych	72 876,93	- 19 125,64	53 751,29
			Urząd Miejski	72 876,93	- 19 125,64	53 751,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miejski	0,00	60 000,00	60 000,00
600	60002		Transport i łączność	2 672 784,00	- 1 482 974,36	1 189 809,64
			Infrastruktura kolejowa	2 000 000,00	- 1 482 974,36	517 025,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 482 974,36	517 025,64
			Urząd Miejski	2 000 000,00	- 1 482 974,36	517 025,64
630	63095		Turystryka	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski	0,00	200 000,00	200 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 903 874,00	- 727 900,00	3 175 974,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 074,00	200 000,00	292 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pozostała działalność	1 700 000,00	- 927 900,00	772 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	- 927 900,00	772 100,00
758	75818		Różne rozliczenia	215 925,00	- 4 275,07	211 649,93
			Rezerwy ogólne i celowe	215 925,00	- 4 275,07	211 649,93
		4810	Rezerwy	215 925,00	- 4 275,07	211 649,93
			Urząd Miejski	215 925,00	- 4 275,07	211 649,93
801			Oświata i wychowanie	6 745 625,00	16 355,07	6 761 980,07

80101		Szkoły podstawowe	3 316 585,00	12 080,00	3 328 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 647,00	12 080,00	158 727,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	30 147,00	12 080,00	42 227,00
80195		Pozostała działalność	24 500,00	4 275,07	28 775,07
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 275,07	4 275,07
		Urząd Miejski	0,00	4 275,07	4 275,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 104 325,00	19 708,00	4 124 033,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 825,00	19 708,00	21 533,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 708,00	19 708,00
	6050		0,00	19 708,00	19 708,00
		Urząd Miejski	0,00	19 708,00	19 708,00
Razem:			34 773 809,95	- 1 938 212,00	32 835 597,95

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Gruzycy

 Grzegorz Młaczarek

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY GŁUSZYCA NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/139/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja terenu białka wiejskiego w miejscowości Gizmiąca na terenie Gminy Głuszyca Sołectwo Gizmiąca	0,00	60 000,00	60 000,00
600	60002		Transport i łączność	2 000 000,00	- 1 482 974,36	517 025,64
			Infrastruktura kolejowa	2 000 000,00	- 1 482 974,36	517 025,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 482 974,36	517 025,64
			Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Głuszycy	2 000 000,00	- 1 482 974,36	517 025,64
630	63095		Turystyka	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy	0,00	150 000,00	150 000,00
			Udospełnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy	0,00	50 000,00	50 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	- 727 900,00	972 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej 9 w Głuszycy	0,00	200 000,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 700 000,00	- 927 900,00	772 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	- 927 900,00	772 100,00
			Przygotowanie programu rewitalizacji w Gminie Głuszyca	0,00	72 100,00	72 100,00
			Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca	1 700 000,00	- 1 000 000,00	700 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
			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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	19 708,00	1 019 708,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	19 708,00	19 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 708,00	19 708,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca	0,00	19 708,00	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 Głuszyca	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Razem	7 700 000,00	- 1 931 166,36	5 768 833,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 203,78	0,00	78 203,78
	01095		Pozostała działalność	78 203,78	0,00	78 203,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 326,85		5 326,85
			Sołectwo Głuszyca Górna - wydatki okolicznościowe	1 000,00		1 000,00
			Sołectwo Kolce - imprezy okolicznościowe dla dzieci	1 207,22		1 207,22
			Sołectwo Łomnica - Imprezy okolicznościowe dla dzieci	1 000,00		1 000,00
			Sołectwo Łomnica - Pobudzenie aktywności obywatelskiej	500,00		500,00
			Sołectwo Sierpnica - Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	1 619,63		1 619,63
		4300	Zakup usług pozostałych	72 876,93	-19 125,64	53 751,29
			Sołectwo Głuszyca Górna - Modernizacja i remont boiska	24 775,80		24 775,80
			Sołectwo Grzmiąca - Modernizacja boiska sportowego	19 125,64	-19 125,64	38 251,28
			Sołectwo Kolce - Projekt oświetlenia boiska	9 000,00		9 000,00
			Sołectwo Łomnica - Zmiana planu zagospodarowania cz. dz.166/4 i cz. dz. 34/2	10 975,49		10 975,49
			Sołectwo Sierpnica - Projekt budowy boiska sportowego	9 000,00		9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 125,64	19 125,64
			Sołectwo Grzmiąca - Modernizacja boiska sportowego	0,00	19 125,64	19 125,64
Razem:				78 203,78	0,00	78 203,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Miltzarek
Grzegorz Miltzarek

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	0,00	
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa w ramach współpracy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej	5 000,00		5 000,00	0,00	
Dział	801	Oświata i wychowanie				250 000,00	4 275,07	254 275,07	84 275,07	
1	801	80101	2540	Fundacja Jawor	podacja podmiotowa na porawdzenie szkoły niepublicznej	170 000,00		170 000,00	170 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z	dotacja podmiotowa	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
3	801	80195	2570	Zespół Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie Zdrój	dotacja podmiotowa	0,00	4 275,07	4 275,07	4 275,07	
Dział	851	Ochrona zdrowia				32 000,00		32 000,00	0,00	
1	851	85154	2820	Stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja 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	0,00	
1	900	90095	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na prowadzenie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	5 800,00		5 800,00	0,00	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				930 000,00		930 000,00	0,00	
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	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	0,00	
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				170 000,00		170 000,00	0,00	
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	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	50 000,00	
Suma końcowa						1 392 800,00	4 275,07	1 397 075,07	1 195 075,07	202 000,00