

UCHWAŁA NR XXXVI/245/2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 28 marzec 2017 roku

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

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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

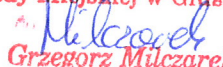
§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	36.363.457,60 zł
Planowane dochody bieżące	29.069.847,60 zł
Planowane dochody majątkowe	7.293.610,00 zł
Planowane wydatki ogółem	36.093.457,60 zł
Planowane wydatki bieżące	26.802.345,16 zł
Planowane wydatki majątkowe	9.291.112,44 zł
Planowany wynik budżetu	270.000,00 zł
Planowane rozchody	270.000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy

Grzegorz Milczarek

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXVI/245/2017
Rady Miejskiej w Głuszyca
z dnia 28 marca 2017 roku

DOCHODY

1. rozdział 60004 zmniejsza się o kwotę 959.193,00 zł stanowiącą dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków europejskich.
2. rozdział 801 zwiększa się o kwotę 207.390,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.6.2017 z dnia 15 marca 2017 roku stanowiącą dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.
3. rozdział 85230 zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł oraz rozdział 85501 zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.
4. rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 54.771,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.16.3.2017 z dnia 16 marca 2017 roku stanowiącą dotację celową na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
5. rozdział 85505 zwiększa się o kwotę 462.953,00 zł stanowiącą dotację celową z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wkład do inwestycji „Sowiogórski Raj – Głuszyca – adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek”.
6. rozdział 90011 zwiększa się o kwotę 14.350,00 zł stanowiącą dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład do inwestycji „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca – 2017”.
7. rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 127.500,00 zł stanowiącą dotację celową z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na wkład do inwestycji „Wymiana barier ochronnych wzdłuż rzeki Bystrzyca ulica Bohaterów Getta i ulica Sienkiewicza”.
8. rozdział 92106 zwiększa się o kwotę 147.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie z LGD Partnerstwo Sowiogórskie na inwestycję „Budowa skateparku w Parku Jordanowskim przy ulicy Grunwaldzkiej w Głuszyca”.

WYDATKI

1. zmniejsza się rozdział 60004 o kwotę 1.091.882,00 zł na zadaniu „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy”.
2. rozdział 70004 zwiększa się o kwotę 14.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w budynkach należących do gminnego zasobu mieszkaniowego.
3. rozdział 80104 zmniejsza się o kwotę 65.500,00 zł i środki te przesuwa się do rozdziału 85505 na wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobka.
4. w rozdziale 85219 przesuwa się z paragrafu 4300 do paragrafu 4270 kwotę 3.985,00 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy.
5. rozdział 85230 zmniejsza się o kwotę 22.200,00 z związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie Programu dożywianie, w której wyraził zgodę na zmniejszenie w programie gminnych środków własnych do 20% .
6. rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 54.771,00 zł przeznaczoną na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.
7. rozdział 85501 zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie sfinansowania programu rządowego Pomocy Państwa w wychowaniu dzieci.
8. rozdział 85505 zwiększa się o kwotę 675.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj – Głuszycy – adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek”.
9. w rozdziale 90002 przesuwa się z paragrafu 4300 do paragrafu 4400 kwotę 100.000,00 zł przeznaczoną na opłaty za administrowanie we wspólnotach, w których Gmina Głuszycy ponosi koszty związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. rozdział 90011 zwiększa się o kwotę 16.882,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszycy – 2017”.
11. rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 170.00,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Wymiana barier ochronnych wzdłuż rzeki Bystrzyca ulica Bohaterów Getta i ulica Sienkiewicza”.
12. rozdział 92106 zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Budowa skateparku w Parku Jordanowskim przy ulicy Grunwaldzkiej w Głuszycy”.

RADA MIEJSKA
w Głuszycy

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/245/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 460 000,00	- 959 193,00	500 807,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 275 000,00	- 959 193,00	315 807,00
		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	1 275 000,00	- 959 193,00	315 807,00
			Głuszyca	1 275 000,00	- 959 193,00	315 807,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	207 390,00	207 390,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	22 746,00	22 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 746,00	22 746,00
			Głuszyca	0,00	22 746,00	22 746,00
	80104		Przedszkola	0,00	159 222,00	159 222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 222,00	159 222,00
			Głuszyca	0,00	159 222,00	159 222,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	25 422,00	25 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 422,00	25 422,00
			Głuszyca	0,00	25 422,00	25 422,00
852			Pomoc społeczna	693 172,00	- 8 000,00	685 172,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	- 8 000,00	119 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	- 8 000,00	119 000,00
			Głuszyca	127 000,00	- 8 000,00	119 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 771,00	54 771,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 771,00	54 771,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 771,00	54 771,00
			Głuszyca	0,00	54 771,00	54 771,00
855			Rodzina	7 163 000,00	441 953,00	7 604 953,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 084 000,00	- 21 000,00	4 063 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 084 000,00	- 21 000,00	4 063 000,00
		Głuszycza	4 084 000,00	- 21 000,00	4 063 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	462 953,00	462 953,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	462 953,00	462 953,00
		Głuszycza	0,00	462 953,00	462 953,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 244,00	141 850,00	4 573 094,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	14 350,00	14 350,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 350,00	14 350,00
		Głuszycza	0,00	14 350,00	14 350,00
	90095	Pozostała działalność	1 574 000,00	127 500,00	1 701 500,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 000,00	127 500,00	339 500,00
		Głuszycza	212 000,00	127 500,00	339 500,00
926		Kultura fizyczna	1 610 000,00	147 000,00	1 757 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	147 000,00	1 747 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	147 000,00	147 000,00
		Głuszycza	0,00	147 000,00	147 000,00
Razem:			36 337 686,60	25 771,00	36 363 457,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milezarek
Grzegorz Milezarek

RADA MIEJSKA
w Głuszycy

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/245/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 marca 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	2 080 033,00	- 1 091 882,00	988 151,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 489 213,00	- 1 091 882,00	397 331,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	- 1 091 882,00	183 118,00
			Urząd Miejski	1 275 000,00	- 1 091 882,00	183 118,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 435 173,10	14 200,00	2 449 373,10
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 557 300,00	14 200,00	1 571 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	14 200,00	624 200,00
			Urząd Miejski	610 000,00	14 200,00	624 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 860 341,00	- 65 500,00	6 794 841,00
	80104		Przedszkola	1 081 800,00	- 65 500,00	1 016 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 200,00	- 48 000,00	600 200,00
			Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	648 200,00	- 48 000,00	600 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	- 16 000,00	110 000,00
			Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	126 000,00	- 16 000,00	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	- 1 500,00	16 400,00
			Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	17 900,00	- 1 500,00	16 400,00
852			Pomoc społeczna	1 719 652,00	- 22 200,00	1 697 452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 200,00	0,00	560 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 985,00	3 985,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 985,00	3 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	- 3 985,00	15 115,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	19 100,00	- 3 985,00	15 115,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	- 22 200,00	142 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	- 22 200,00	142 800,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	165 000,00	- 22 200,00	142 800,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 300,00	54 771,00	339 071,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	54 771,00	78 771,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	54 771,00	78 771,00
			Urząd Miejski	24 000,00	54 771,00	78 771,00
855			Rodzina	7 382 500,00	719 500,00	8 102 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 084 000,00	- 21 000,00	4 063 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 023 000,00	- 19 750,00	4 003 250,00
			Urząd Miejski	4 023 000,00	- 19 750,00	4 003 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	- 1 250,00	0,00
			Urząd Miejski	1 250,00	- 1 250,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	740 500,00	740 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
			Żłobek	0,00	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
			Żłobek	0,00	7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
			Żłobek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
			Żłobek	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
			Żłobek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Żłobek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
			Żłobek	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	675 000,00	675 000,00
			Urząd Miejski	0,00	675 000,00	675 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 356 509,44	186 882,00	6 543 391,44
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	- 100 000,00	1 100 000,00

		Urząd Miejski	1 200 000,00	- 100 000,00	1 100 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	200 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 830,00	16 882,00	18 712,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 882,00	16 882,00
		Urząd Miejski	0,00	16 882,00	16 882,00
90095		Pozostała działalność	2 093 500,00	170 000,00	2 263 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	170 000,00	420 000,00
		Urząd Miejski	250 000,00	170 000,00	420 000,00
926		Kultura fizyczna	1 948 350,00	230 000,00	2 178 350,00
	92601	Obiekty sportowe	1 877 900,00	230 000,00	2 107 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 900,00	230 000,00	2 017 900,00
		Urząd Miejski	1 787 900,00	230 000,00	2 017 900,00
Razem:			36 067 686,60	25 771,00	36 093 457,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

RADA MIEJSKA
w Głuszycy

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVI/245/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 163 000,00	- 21 000,00	7 142 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 084 000,00	- 21 000,00	4 063 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 084 000,00	- 21 000,00	4 063 000,00
Razem:				7 286 974,00	- 21 000,00	7 265 974,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

RADA MIEJSKA
w Głuszycy

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/245/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 163 000,00	- 21 000,00	7 142 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 084 000,00	- 21 000,00	4 063 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 023 000,00	- 19 750,00	4 003 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	- 1 250,00	0,00
Razem:				7 286 974,00	- 21 000,00	7 265 974,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

RADA MIEJSKA
w Głuszycy

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVI/245/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 675 033,00	- 1 091 882,00	583 151,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 363 213,00	- 1 091 882,00	271 331,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	- 1 091 882,00	183 118,00
			Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy	1 275 000,00	- 1 091 882,00	183 118,00
855			Rodzina	0,00	675 000,00	675 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	675 000,00	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	675 000,00	675 000,00
			Sowiogórski Raj - Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń na żłobek	0,00	675 000,00	675 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 302 179,44	186 882,00	3 489 061,44
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	16 882,00	16 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 882,00	16 882,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca - 2017	0,00	16 882,00	16 882,00
	90095		Pozostała działalność	1 850 000,00	170 000,00	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	170 000,00	420 000,00
			Wymiana barier ochronnych wzdłuż rzeki Bystrzyca ulica Bohaterów Getta i ulica Sienkiewicza	0,00	170 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	230 000,00	530 000,00
	92101		Instytucje kinematografii	0,00	230 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Budowa skateparku w Parku Jordanowskim przy ulicy Grunwaldzkiej w Głuszycy	0,00	230 000,00	230 000,00
Razem				9 291 112,44	0,00	9 291 112,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Młczarek
Grzegorz Młczarek