

Zarządzenie Nr 71/O/2018
Burmistrza Głuszycy
z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 207 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszyca na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Gminy Głuszyca na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Głuszyca na 2018 rok przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	46.066.575,58 zł
Planowane wydatki ogółem	46.514.779,42 zł

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świerzyda

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Rafał

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 71/O/2018
Burmistrza Głuszycy
z dnia 31 lipca 2018 roku

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie zarządzenia wprowadza się następujące zmiany :

- I. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.336.2018.GK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2018 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85195 o kwotę 462,00 zł, w związku z przyznaną dotacją celową przeznaczoną na finansowanie opieki zdrowotnej.
- II. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.321.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06 lipca 2018 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 320,00 zł, stanowiącą dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2018 roku oraz koszty obsługi tego zadania.
- III. Z rozdziału 75818 rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 15.000,00 zł do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją gminy.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie – 59.516,69 zł.
- IV. Z rozdziału 90095 przenosi się do rozdziału 90015 kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy”.
- V. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego działu w zakresie wydatków bieżących w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek gminnych.

W/w zmiany są uzasadnione.

SKARBNIK GMINY
Aniela Świątych

BURMISTRZA GŁUSZYCY
Roman Głód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/O/2018 Burmistrza Głuszyca z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	462,00	462,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	462,00	462,00
		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	0,00	462,00	462,00
			Głuszyca	0,00	462,00	462,00
852			Pomoc społeczna	818 840,00	320,00	819 160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	813,00	320,00	1 133,00
		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	813,00	320,00	1 133,00
			Głuszyca	813,00	320,00	1 133,00
Razem:				46 065 793,58	782,00	46 066 575,58

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świątych

BURMISTRZ GMINY
Kamron Ciąg

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 71/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	2 698 368,00	0,00	2 698 368,00	
			Drogi publiczne gminne	655 400,00	0,00	655 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 520,00	26 520,00	
			Urząd Miejski	12 000,00	14 520,00	26 520,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	- 14 520,00	176 480,00	
			Urząd Miejski	191 000,00	- 14 520,00	176 480,00	
			Administracja publiczna	3 636 573,57	15 000,00	3 651 573,57	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 200,00	0,00	2 488 200,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	- 1 400,00	110 600,00
				Urząd Miejski	112 000,00	- 1 400,00	110 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00		
		Urząd Miejski	1 000,00	500,00	1 500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	900,00	8 900,00		
		Urząd Miejski	8 000,00	900,00	8 900,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 200,00	12 400,00	146 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 600,00	6 400,00	
			Urząd Miejski	9 000,00	- 2 600,00	6 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00	
			Urząd Miejski	80 000,00	15 000,00	95 000,00	
	75095		Pozostała działalność	817 477,57	2 600,00	820 077,57	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 600,00	17 600,00	
			Urząd Miejski	15 000,00	2 600,00	17 600,00	
758	75818		Różne rozliczenia	178 516,69	- 15 000,00	163 516,69	
			Rezerwy ogólne i celowe	178 516,69	- 15 000,00	163 516,69	

801	80104	4810	Rezerwy		178 516,69		- 15 000,00		163 516,69
			Urząd Miejski		178 516,69		- 15 000,00		163 516,69
			Oświata i wychowanie		7 259 142,00		0,00		7 259 142,00
			Przedszkola		1 285 433,00		0,00		1 285 433,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 925,00		550,00		55 475,00
			Przedszkole Samorządowe w Głuszczy		54 925,00		550,00		55 475,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		160 370,00		- 550,00		159 820,00
			Przedszkole Samorządowe w Głuszczy		160 370,00		- 550,00		159 820,00
	80110		Gimnazja		1 273 830,00		300,00		1 274 130,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		300,00		6 300,00
			Urząd Miejski		4 000,00		300,00		4 300,00
	80195		Pozostała działalność		21 500,00		- 300,00		21 200,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00		- 300,00		8 700,00
			Urząd Miejski		9 000,00		- 300,00		8 700,00
851			Ochrona zdrowia		150 000,00		462,00		150 462,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		134 200,00		0,00		134 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych		7 100,00		4 100,00		11 200,00
			Urząd Miejski		7 100,00		4 100,00		11 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		700,00		- 600,00		100,00
			Urząd Miejski		700,00		- 600,00		100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 100,00		- 3 500,00		600,00
			Urząd Miejski		4 100,00		- 3 500,00		600,00
	85195		Pozostała działalność		0,00		462,00		462,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		285,00		285,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00		285,00		285,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		51,48		51,48
			Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00		51,48		51,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy		0,00		7,02		7,02
			Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00		7,02		7,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		21,00		21,00

852	85215		Osrodek Pomocy Społecznej		0,00		21,00		21,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		67,50		67,50
			Osrodek Pomocy Społecznej		0,00		67,50		67,50
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00		30,00		30,00
			Osrodek Pomocy Społecznej		0,00		30,00		30,00
			Pomoc społeczna		2 177 905,00		320,00		2 178 225,00
			Dodatki mieszkaniowe		134 113,00		320,00		134 433,00
	3110		Świadczenia społeczne		132 597,05		313,73		132 910,78
			Urząd Miejski		132 597,05		313,73		132 910,78
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		15,95		6,27		22,22
			Urząd Miejski		15,95		6,27		22,22
			Osrodki pomocy społecznej		613 955,00		-100,00		613 855,00
	85219		Zakup usług pozostałych		22 361,82		-100,00		22 261,82
			Osrodek Pomocy Społecznej		22 361,82		-100,00		22 261,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 445,00		100,00		23 545,00
			Zakup usług zdrowotnych		0,00		100,00		100,00
			Osrodek Pomocy Społecznej		0,00		100,00		100,00
			Rodzina		8 359 114,00		0,00		8 359 114,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 390 529,00		0,00		3 390 529,00
	85502		Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00		-230,00		7 970,00
			Osrodek Pomocy Społecznej		8 200,00		-230,00		7 970,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		0,00		50,00		50,00
			Osrodek Pomocy Społecznej		0,00		50,00		50,00
	4300		Zakup usług pozostałych		25 068,00		-50,00		25 018,00
			Osrodek Pomocy Społecznej		25 068,00		-50,00		25 018,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		230,00		230,00
			Osrodek Pomocy Społecznej		0,00		230,00		230,00
			Karta Dużej Rodziny		135,00		-100,00		35,00
	85503		Zakup materiałów i wyposażenia		70,00		-50,00		20,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	70,00	-50,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	-50,00	15,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	65,00	-50,00	15,00
	85504	Wspieranie rodziny	400 998,00	100,00	401 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	100,00	1 750,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	750,00	100,00	850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 389 863,84	0,00	12 389 863,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	10 000,00	720 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		Urząd Miejski	280 000,00	10 000,00	290 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 122 896,84	-10 000,00	1 112 896,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		Urząd Miejski	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
	Razem:		46 513 997,42	782,00	46 514 779,42

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świątek

BURMISTRZ GMINY
Beata
Beata Głód

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 71/O/2018 Burmistrza Głuszyca z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	462,00	462,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	462,00	462,00
		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	0,00	462,00	462,00
852			Pomoc społeczna	47 313,00	320,00	47 633,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	813,00	320,00	1 133,00
		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	813,00	320,00	1 133,00
Razem:				7 584 979,58	782,00	7 585 761,58

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świderych

BURMISTRZ GMINY
Kornel Gład

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 71/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	462,00	462,00
			Pozostała działalność	0,00	462,00	462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	285,00	285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,48	51,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,02	7,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67,50	67,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
852			Pomoc społeczna	47 313,00	320,00	47 633,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	813,00	320,00	1 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	797,05	313,73	1 110,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,95	6,27	22,22
855			Rodzina	7 422 035,00	0,00	7 422 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 000,00	0,00	3 263 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 230,00	3 770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	230,00	230,00
Razem:				7 584 979,58	782,00	7 585 761,58

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świątkiewicz

BURMISTRZ GMINY
Głuszyca
Krzysztof Gład

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2018 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				15 000,00	2 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Walbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	15 000,00	2 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				691 860,00	0,00	691 860,00	31 500,00	660 360,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	500 000,00		500 000,00		500 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	53 220,00		53 220,00		53 220,00
3	801	80104	2540	Gmina Walbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	70 140,00		70 140,00		70 140,00
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	37 000,00		37 000,00		37 000,00
6	801	80195	2310	Gmina Walbrzych	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	0,00	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				86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowa, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00
Dział	853	Powiatowe urzędy pracy				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	853	85333	2320	Powiat Walbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				928 500,00	0,00	928 500,00	828 500,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	698 500,00		698 500,00	698 500,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Suma końcowa						1 860 260,00	2 600,00	1 862 860,00	1 033 600,00	829 260,00

SKARBNIK GMINY
Aneta Krawczyk


Aneta Krawczyk

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 71/O/2018 Burmistrza Głuszyca z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 349 533,84	0,00	9 349 533,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	10 000,00	290 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca	280 000,00	10 000,00	290 000,00
	90095		Pozostała działalność	883 891,84	- 10 000,00	873 891,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
			Budowa klombów przy ulicy Sienkiewicza i Bohaterów Getta	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
Razem				16 704 951,84	0,00	16 704 951,84

SKARBNIA GMINY
Głuszyca

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód