



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 października 2016 r.

Poz. 4776

UCHWAŁA NR XXIX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 25 października 2016 r.

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 (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 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 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. Zmienia się treść załącznika nr 7 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Głuszyca na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 8 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się treść załącznika nr 9 Wydatki w ramach funduszu sołectkiego Gminy Głuszyca na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 32.081.797,70 zł

Planowane dochody bieżące 28.651.812,70 zł

Planowane dochody majątkowe 3.429.985,00 zł

Planowane wydatki ogółem 34.240.745,17 zł

Planowane wydatki bieżące 28.181.911,53 zł

Planowane wydatki majątkowe 6.058.833,64 zł

Planowany wynik budżetu -2.158.947,47 zł

Planowane przychody 3.525.913,03 zł

Planowane rozchody 1.366.965,56 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy:
G. Milczarek

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w Gluszyca z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gluszyca na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 272 513,51	11 600,00	8 284 113,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 650,00	11 600,00	191 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 650,00	11 600,00	151 250,00
			Urząd Miejski	139 650,00	11 600,00	151 250,00
801			Oświata i wychowanie	481 291,95	404,97	481 696,92
	80101		Szkoły podstawowe	47 482,72	404,97	47 887,69
		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	31 402,72	404,97	31 807,69
			Gluszyca	31 402,72	404,97	31 807,69
852			Pomoc społeczna	7 054 580,50	121 846,00	7 176 426,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 486,50	1 046,00	2 532,50
		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	1 486,50	1 046,00	2 532,50
			Gluszyca	1 486,50	1 046,00	2 532,50
	85216		Zasiłki stałe	345 900,00	120 800,00	466 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 900,00	120 800,00	466 700,00
			Gluszyca	345 900,00	120 800,00	466 700,00
Razem:				31 947 946,73	133 850,97	32 081 797,70

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 700,91	0,00	91 700,91
	01095		Pozostała działalność	90 250,91	0,00	90 250,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 938,08	- 1 583,22	4 354,86
			Urząd Miejski	5 938,08	- 1 583,22	4 354,86
		4300	Zakup usług pozostałych	53 751,29	1 583,22	55 334,51
			Urząd Miejski	53 751,29	1 583,22	55 334,51
600			Transport i łączność	984 025,64	- 20 000,00	964 025,64
	60002		Infrastruktura kolejowa	171 025,64	- 20 000,00	151 025,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 025,64	- 20 000,00	151 025,64
			Urząd Miejski	171 025,64	- 20 000,00	151 025,64
801			Oświata i wychowanie	7 429 891,05	3 175,92	7 433 066,97
	80101		Szkoły podstawowe	3 657 323,63	404,97	3 657 728,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 315,64	404,97	266 720,61
			Urząd Miejski	266 315,64	404,97	266 720,61
	80195		Pozostała działalność	14 275,07	2 770,95	17 046,02
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 275,07	2 770,95	7 046,02
			Urząd Miejski	4 275,07	2 770,95	7 046,02
851			Ochrona zdrowia	139 650,00	11 600,00	151 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 450,00	11 600,00	136 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 888,00	1 600,00	7 488,00
			Urząd Miejski	5 888,00	1 600,00	7 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 300,00	27 300,00
			Urząd Miejski	25 000,00	2 300,00	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 542,00	5 000,00	13 542,00
			Urząd Miejski	8 542,00	5 000,00	13 542,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 700,00	10 800,00
			Urząd Miejski	8 100,00	2 700,00	10 800,00
852			Pomoc społeczna	8 632 918,50	126 846,00	8 759 764,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	5 000,00	49 000,00
			Urząd Miejski	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208 286,50	1 046,00	209 332,50
		3110	Świadczenia społeczne	206 457,31	1 025,50	207 482,81
			Urząd Miejski	206 457,31	1 025,50	207 482,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,19	20,50	49,69
			Urząd Miejski	29,19	20,50	49,69
	85216		Zasiłki stałe	345 900,00	120 800,00	466 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 900,00	120 800,00	466 700,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	345 900,00	120 800,00	466 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 533 033,00	70 000,00	4 603 033,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	287 300,00	60 000,00	347 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	40 000,00	227 000,00
			Urząd Miejski	187 000,00	40 000,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 000,00	- 10 000,00	1 239 000,00
	92117		Archiwa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Urząd Miejski	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 039 150,00	- 47 770,95	2 991 379,05
	92601		Obiekty sportowe	2 920 000,00	- 47 770,95	2 872 229,05

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	- 47 770,95	72 229,05
		Urząd Miejski	120 000,00	- 47 770,95	72 229,05
Razem:			34 106 894,20	133 850,97	34 240 745,17

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 351,95	404,97	56 756,92
	80101		Szkoły podstawowe	31 402,72	404,97	31 807,69
		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	31 402,72	404,97	31 807,69
852			Pomoc społeczna	6 209 580,50	1 046,00	6 210 626,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 486,50	1 046,00	2 532,50
		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	1 486,50	1 046,00	2 532,50
Razem:				6 380 413,22	1 450,97	6 381 864,19

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 351,95	404,97	56 756,92
	80101		Szkoły podstawowe	31 402,72	404,97	31 807,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 315,64	404,97	3 720,61
852			Pomoc społeczna	6 209 580,50	1 046,00	6 210 626,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 486,50	1 046,00	2 532,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 457,31	1 025,50	2 482,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,19	20,50	49,69
Razem:				6 380 413,22	1 450,97	6 381 864,19

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2016 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	487 025,64	- 20 000,00	467 025,64
	60002		Infrastruktura kolejowa	171 025,64	- 20 000,00	151 025,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 025,64	- 20 000,00	151 025,64
			Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Głuszycy	171 025,64	- 20 000,00	151 025,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 708,00	20 000,00	1 059 708,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				6 058 833,64	0,00	6 058 833,64

Załącznik nr 6

do Uchwały nr XXIX/195/2016
Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia
25.10.2016 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Głuszyca na 2016
rok

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				8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa w ramach współpracy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				451 131,85	3 175,92	454 307,77	88 046,02	366 261,75
1	801	80101	2540	Fundacja Jawor	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły niepublicznej	266 315,64	404,97	266 720,61		266 720,61
	801	80103	2540	Fundacja Jawor	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły niepublicznej	64 700,00		64 700,00		64 700,00
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z	dotacja podmiotowa	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
	801	80106	2540	Fundacja Jawor	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	32 960,00		32 960,00		32 960,00
	801	80110	2540	Fundacja Jawor	dotacja podmiotowa - na podręczniki	1 881,14	0,00	1 881,14		1 881,14
3	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa - zajęcia prawosławne	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00
3	801	80195	2570	Zespół Szkół w Głuszyca z siedzibą w Szczawnie Zdrój	dotacja podmiotowa	4 275,07	2 770,95	7 046,02	7 046,02	
Dział	851	Ochrona zdrowia				32 000,00		32 000,00	0,00	32 000,00
1	851	85154	2820	Stowarzyszenia	dotacja celowa na organizację 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	5 800,00	0,00
2	900	90095	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na prowadzenie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszyca	5 800,00		5 800,00	5 800,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				930 000,00		930 000,00	930 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszyca	dotacja podmiotowa	800 000,00		800 000,00	800 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszyca	dotacja podmiotowa	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				220 000,00	-47 770,95	172 229,05	72 229,05	100 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszyca	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	120 000,00	-47 770,95	72 229,05	72 229,05	0,00

2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00
Suma końcowa						1 646 931,85	-44 595,03	1 602 336,82	1 104 075,07	498 261,75

Załącznik nr 7 do Uchwały nr
XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w
Głuszyca z dnia 25.10.2016 w
sprawie zmian w budżecie Gminy
Głuszyca na 2016 rok

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 2016.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 650,00	11 600,00	151 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 650,00	11 600,00	151 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139 650,00	11 600,00	151 250,00
Razem:				139 650,00	11 600,00	151 250,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	139 650,00	11 600,00	151 250,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 200,00	0,00	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00		5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00		5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00		4 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 450,00	11 600,00	136 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00		32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 888,00	1 600,00	7 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 850,00		21 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 961,00		1 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00		4 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 300,00	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 542,00	5 000,00	13 542,00
		4260	Zakup energii	8 630,00		8 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 700,00	10 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00		1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00		640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,00		939,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
Razem:				139 650,00	11 600,00	151 250,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr
XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w
Głuszyca z dnia 25.10.2016 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy
Głuszyca na 2016 rok

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Gminy Głuszyca na 2016 rok

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 078,14	0,00	59 078,14
	01095		Pozostała działalność	59 078,14	0,00	59 078,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 326,85	- 1 583,22	3 743,63
			Sołectwo Głuszyca Górna - wydatki okolicznościowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Sołectwo Kolce - imprezy okolicznościowe dla dzieci	1 207,22	- 1 207,22	0,00
			Sołectwo Łomnica - Imprezy okolicznościowe dla dzieci	1 000,00	0,00	1 000,00
			Sołectwo Łomnica - Pobudzenie aktywności obywatelskiej	500,00	0,00	500,00
			Sołectwo Sierpnica - Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	1 619,63	- 376,00	1 243,63
		4300	Zakup usług pozostałych	53 751,29	1 583,22	55 334,51
			Sołectwo Głuszyca Górna - Modernizacja i remont boiska	24 775,80	0,00	24 775,80
			Sołectwo Kolce - Projekt oświetlenia boiska	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Sołectwo Kolce - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	0,00	10 207,22	10 207,22
			Sołectwo Łomnica - Zmiana planu zagospodarowania cz. dz.166/4 i cz. dz. 34/2	10 975,49	0,00	10 975,49
			Sołectwo Sierpnica - Projekt budowy boiska sportowego	9 000,00	376,00	9 376,00
926			Kultura fizyczna	19 125,64	0,00	19 125,64
	92601		Obiekty sportowe	19 125,64	0,00	19 125,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 125,64	0,00	19 125,64
			Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Grzmiąca na terenie Gminy	19 125,64	0,00	19 125,64
Razem:				78 203,78	0,00	78 203,78