



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 400

UCHWAŁA NR XV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „c”, „d” 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 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. Zmienia się treść załącznika nr 9 Przychody i rozchody budżetu Gminy Głuszyca na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 7 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 2015 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się treść załącznika nr 13 Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 22.095,82 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22.095,82 zł

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 29.179.824,33 zł

Planowane dochody bieżące 27.278.400,33 zł

Planowane dochody majątkowe 1.901.424,00 zł

Planowane wydatki ogółem 29.201.920,15 zł

Planowane wydatki bieżące 27.155.344,79 zł

Planowane wydatki majątkowe 2.046.575,36 zł

Planowany wynik budżetu -22.095,82 zł

Planowane przychody 818.566,38 zł

Planowane rozchody 796.470,56 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy:
G. Milczarek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/94/2015 Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 900,00	4 465,00	85 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900,00	4 465,00	58 365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 900,00	4 465,00	57 365,00
			Głuszyca	52 900,00	4 465,00	57 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 467,00	8 040,00	67 507,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 999,00	8 040,00	17 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 999,00	8 040,00	17 039,00
			Głuszyca	8 999,00	8 040,00	17 039,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 290 958,94	18 000,00	8 308 958,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 312,00	18 000,00	180 312,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 312,00	18 000,00	155 312,00
			Urząd Miejski	137 312,00	18 000,00	155 312,00
758			Różne rozliczenia	9 356 383,34	6 328,00	9 362 711,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 528 491,00	6 328,00	4 534 819,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 528 491,00	6 328,00	4 534 819,00
			Głuszyca	4 528 491,00	6 328,00	4 534 819,00
801			Oświata i wychowanie	340 374,52	4 869,92	345 244,44
	80101		Szkoły podstawowe	58 922,90	4 869,92	63 792,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 922,90	1 659,92	30 582,82
			Głuszyca	28 922,90	1 659,92	30 582,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 210,00	3 210,00
			Głuszyca	0,00	3 210,00	3 210,00

852			Pomoc społeczna	3 174 981,00	608 591,00	3 783 572,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 000,00	523 600,00	2 898 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 298 000,00	523 600,00	2 821 600,00
			Głuszycza	2 298 000,00	523 600,00	2 821 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 700,00	14 050,00	64 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 100,00	14 050,00	35 150,00
			Głuszycza	21 100,00	14 050,00	35 150,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	7 500,00	47 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	7 500,00	47 500,00
			Głuszycza	40 000,00	7 500,00	47 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 115,00	1 841,00	4 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 115,00	1 841,00	4 956,00
			Głuszycza	3 115,00	1 841,00	4 956,00
	85216		Zasiłki stałe	314 700,00	61 600,00	376 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 700,00	61 600,00	376 300,00
			Głuszycza	314 700,00	61 600,00	376 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 263,00	- 663,00	93 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 263,00	- 663,00	93 600,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 263,00	- 663,00	3 600,00
			Głuszycza	4 263,00	- 663,00	3 600,00
Razem:				28 530 193,41	649 630,92	29 179 824,33

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/94/2015 Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 459,94	- 5 000,00	392 459,94
	01095		Pozostała działalność	103 009,94	- 5 000,00	98 009,94
		4300	Zakup usług pozostałych	43 649,12	- 5 000,00	38 649,12
			Urząd Miejski	43 649,12	- 5 000,00	38 649,12
600			Transport i łączność	679 637,36	- 83 382,63	596 254,73
	60016		Drogi publiczne gminne	316 034,00	- 83 382,63	232 651,37
		4270	Zakup usług remontowych	211 034,00	- 61 034,00	150 000,00
			Urząd Miejski	211 034,00	- 61 034,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 348,63	- 22 348,63	70 000,00
			Urząd Miejski	92 348,63	- 22 348,63	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 607 275,63	- 178 154,67	2 429 120,96
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 510 902,53	- 168 154,67	2 342 747,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
			Urząd Miejski	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 227 930,67	- 153 154,67	1 074 776,00
			Urząd Miejski	1 227 930,67	- 153 154,67	1 074 776,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
			Urząd Miejski	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 373,10	- 10 000,00	86 373,10
		4300	Zakup usług pozostałych	67 446,98	- 10 000,00	57 446,98
			Urząd Miejski	67 446,98	- 10 000,00	57 446,98
710			Działalność usługowa	259 000,00	- 162 000,00	97 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	- 162 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	- 162 000,00	6 000,00
			Urząd Miejski	168 000,00	- 162 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	91 000,00	0,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	15 000,00	59 400,00
			Urząd Miejski	44 400,00	15 000,00	59 400,00
750			Administracja publiczna	3 332 634,72	- 40 535,00	3 292 099,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 900,00	4 465,00	57 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	4 465,00	42 625,00
			Urząd Miejski	38 160,00	4 465,00	42 625,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	- 25 500,00	119 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 13 500,00	500,00
			Urząd Miejski	14 000,00	- 13 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
			Urząd Miejski	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 500,00	500,00
			Urząd Miejski	5 000,00	- 4 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 971 734,72	- 13 000,00	2 958 734,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 650,59	100 000,00	1 463 650,59
			Urząd Miejski	1 363 650,59	100 000,00	1 463 650,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	- 100 000,00	208 000,00
			Urząd Miejski	308 000,00	- 100 000,00	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	- 7 000,00	27 000,00
			Urząd Miejski	34 000,00	- 7 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
			Urząd Miejski	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 800,00	- 6 500,00	73 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Urząd Miejski	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	- 10 500,00	25 000,00
			Urząd Miejski	35 500,00	- 10 500,00	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 467,00	8 040,00	67 507,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 999,00	8 040,00	17 039,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 040,00	8 040,00
			Urząd Miejski	0,00	8 040,00	8 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 738,00	- 1 000,00	177 738,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 738,00	- 1 000,00	166 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
			Urząd Miejski	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	1 200,00	10 700,00
			Urząd Miejski	9 500,00	1 200,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
			Urząd Miejski	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 212 704,94	390 850,92	9 603 555,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 808 717,17	315 850,92	4 124 568,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 659,92	1 659,92
			Urząd Miejski	0,00	1 659,92	1 659,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 251,36	265 000,00	2 572 251,36
			Szkoła Podstawowa Nr 2	721 687,00	25 000,00	746 687,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	1 086 085,49	240 000,00	1 326 085,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 185,41	63 000,00	555 185,41
			Szkoła Podstawowa Nr 2	137 004,00	15 000,00	152 004,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	242 165,48	48 000,00	290 165,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 531,95	8 400,00	71 931,95
			Szkoła Podstawowa nr 3	30 104,08	8 400,00	38 504,08

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	650,00	200,00	850,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	650,00	200,00	850,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 700,00	1 700,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	1 700,00	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 032,00	- 7 900,00	40 132,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	18 000,00	- 6 200,00	11 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	22 987,23	- 1 700,00	21 287,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 636,55	3 210,00	31 846,55
	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 400,34	1 040,00	9 440,34
	Szkoła Podstawowa nr 3	20 236,21	2 170,00	22 406,21
4260	Zakup energii	203 700,00	- 25 000,00	178 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	107 000,00	- 25 000,00	82 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 286,35	- 4 000,00	46 286,35
	Szkoła Podstawowa Nr 2	20 084,00	- 4 000,00	16 084,00
4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	- 2 900,00	8 900,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 300,00	- 2 900,00	2 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 200,88	14 581,00	283 781,88
	Szkoła Podstawowa nr 3	128 040,47	14 581,00	142 621,47
4580	Pozostałe odsetki	29 382,99	- 2 100,00	27 282,99
	Szkoła Podstawowa Nr 2	10 000,00	- 2 100,00	7 900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 585,62	0,00	273 585,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 919,18	- 10 000,00	145 919,18
	Szkoła Podstawowa Nr 2	54 709,00	- 10 000,00	44 709,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 396,00	10 000,00	43 396,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	9 873,00	10 000,00	19 873,00
80104	Przedszkola	1 257 087,65	15 000,00	1 272 087,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	Urząd Miejski	80 000,00	15 000,00	95 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	270,00	614,00

		Przedszkole Samorządowe w Głuszyca	344,00	270,00	614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 163,00	- 1 070,00	47 093,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszyca	48 163,00	- 1 070,00	47 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	1 200,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszyca	400,00	800,00	1 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	60 000,00	330 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	60 000,00	330 000,00
		Urząd Miejski	270 000,00	60 000,00	330 000,00
851		Ochrona zdrowia	137 312,00	18 000,00	155 312,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 412,00	18 000,00	140 412,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 645,00	1 200,00	6 845,00
		Urząd Miejski	5 645,00	1 200,00	6 845,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	4 500,00	28 600,00
		Urząd Miejski	24 100,00	4 500,00	28 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 435,00	10 000,00	22 435,00
		Urząd Miejski	12 435,00	10 000,00	22 435,00
		4260 Zakup energii	6 200,00	2 300,00	8 500,00
		Urząd Miejski	6 200,00	2 300,00	8 500,00
852		Pomoc społeczna	5 162 077,00	592 591,00	5 754 668,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		Urząd Miejski	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		Urząd Miejski	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 690,00	0,00	8 690,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	500,00	1 500,00	2 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	- 1 500,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 447 145,00	512 100,00	2 959 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 109 300,00	492 050,00	2 601 350,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	2 109 300,00	492 050,00	2 601 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 219,00	0,00	125 219,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	125 219,00	0,00	125 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 472,00	16 619,00	159 091,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	142 472,00	16 619,00	159 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 049,00	31,00	3 080,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	3 049,00	31,00	3 080,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 757,00	3 200,00	26 957,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	23 757,00	3 200,00	26 957,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	- 1 300,00	2 060,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	3 360,00	- 1 300,00	2 060,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 680,00	500,00	7 180,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	6 680,00	500,00	7 180,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 700,00	14 050,00	64 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	14 050,00	64 750,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	50 700,00	14 050,00	64 750,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00	7 500,00	203 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	7 500,00	198 500,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	191 000,00	7 500,00	198 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	384 915,00	1 841,00	386 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 054,26	1 802,62	384 856,88
		Urząd Miejski	383 054,26	1 802,62	384 856,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,74	38,38	99,12
		Urząd Miejski	60,74	38,38	99,12
85216		Zasilki stałe	314 700,00	61 600,00	376 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 700,00	61 600,00	376 300,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	314 700,00	61 600,00	376 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 995,00	- 4 500,00	574 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 000,00	800,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	1 800,00	- 1 000,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	366 335,20	14 837,00	381 172,20
	85401	Świetlice szkolne	192 072,20	15 500,00	207 572,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 833,00	15 500,00	161 333,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	69 877,30	15 500,00	85 377,30
85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 263,00	- 663,00	173 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 263,00	- 663,00	3 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 213,00	12,00	1 225,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	2 700,00	- 675,00	2 025,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 342 386,00	90 665,74	4 433 051,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 866,00	50 000,00	844 866,00
	4260	Zakup energii	655 361,00	50 000,00	705 361,00
		Urząd Miejski	655 361,00	50 000,00	705 361,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 488 720,00	40 665,74	1 529 385,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		Urząd Miejski	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		Urząd Miejski	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 7 000,00	8 500,00

		Urząd Miejski	15 500,00	- 7 000,00	8 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309 220,00	100 165,74	1 409 385,74	
		Urząd Miejski	1 309 220,00	100 165,74	1 409 385,74	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00	
		Urząd Miejski	5 000,00	- 5 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	392 500,00	0,00	392 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	10 000,00	58 700,00	
		Urząd Miejski	48 700,00	10 000,00	58 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	800,00	2 800,00	
		Urząd Miejski	2 000,00	800,00	2 800,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 800,00	200,00	
		Urząd Miejski	1 000,00	- 800,00	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	- 10 000,00	16 500,00	
		Urząd Miejski	26 500,00	- 10 000,00	16 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 000,00	5 000,00	950 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 000,00	5 000,00	826 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		Urząd Miejski	7 000,00	5 000,00	12 000,00	
Razem:			28 552 007,79	649 912,36	29 201 920,15	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/94/2015 Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 900,00	4 465,00	57 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 900,00	4 465,00	57 365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 900,00	4 465,00	57 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 467,00	8 040,00	67 507,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 999,00	8 040,00	17 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 999,00	8 040,00	17 039,00
801			Oświata i wychowanie	46 997,42	1 659,92	48 657,34
	80101		Szkoły podstawowe	28 922,90	1 659,92	30 582,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 922,90	1 659,92	30 582,82
852			Pomoc społeczna	2 330 181,00	539 491,00	2 869 672,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 000,00	523 600,00	2 821 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 298 000,00	523 600,00	2 821 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 100,00	14 050,00	35 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 100,00	14 050,00	35 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 115,00	1 841,00	4 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 115,00	1 841,00	4 956,00
Razem:				2 523 987,03	553 655,92	3 077 642,95

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/94/2015 Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 r.

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 900,00	4 465,00	57 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 900,00	4 465,00	57 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	4 465,00	42 625,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 467,00	8 040,00	67 507,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 999,00	8 040,00	17 039,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 040,00	8 040,00
801			Oświata i wychowanie	46 997,42	1 659,92	48 657,34
	80101		Szkoły podstawowe	28 922,90	1 659,92	30 582,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 659,92	1 659,92
852			Pomoc społeczna	2 330 181,00	539 491,00	2 869 672,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 000,00	523 600,00	2 821 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 109 300,00	492 050,00	2 601 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	16 619,00	144 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	31,00	1 081,00
		4260	Zakup energii	2 450,00	2 000,00	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 200,00	12 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 100,00	14 050,00	35 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	14 050,00	35 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 115,00	1 841,00	4 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 054,26	1 802,62	4 856,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,74	38,38	99,12
Razem:				2 523 987,03	553 655,92	3 077 642,95

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/94/2015 Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Głuszycy na 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3			4
1	Dochody		28 530 193,41 zł	649 630,92 zł	29 179 824,33 zł
2	Wydatki		28 552 007,79 zł	649 912,36 zł	29 201 920,15 zł
3	Wynik budżetu		-21 814,38 zł	-281,44 zł	-22 095,82 zł
Przychody ogółem:			818 284,94 zł	281,44 zł	818 566,38 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00 zł		0,00 zł
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	218 284,94 zł	281,44 zł	218 566,38 zł
Rozchody ogółem:			796 470,56 zł	0,00 zł	796 470,56 zł
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	796 470,56 zł	0,00 zł	796 470,56 zł
2.	Spląty 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 (obligacji)	§ 982			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/94/2015 Rady
Miejskiej w Głuszczy z dnia 27 października 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym	
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa				4 000,00		4 000,00
1	700	70004	2360	Fundacja	dotacja na zadanie publiczne "Sterylizacja zwierząt"	4 000,00		4 000,00
Dział	750	Administracja publiczna				22 000,00	22 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa w ramach współpracy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej	22 000,00	22 000,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				250 723,00	249 063,08	1 659,92
1	801	80101	2540	Fundacja Jawor	podacja podmiotowa	1 659,92		1 659,92
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszczy	dotacja podmiotowa	95 000,00	95 000,00	
3	801	80130	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa	154 063,08	154 063,08	0,00
Dział	851	Ochrona zdrowia				32 860,00	0,00	32 860,00
1	851	85154	2820	Stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	32 860,00	0,00	32 860,00
Dział	852	Pomoc społeczna				25 000,00	25 000,00	0,00
1	852	85201	2320	Placówki opiekuńcze	dotacja celowa na na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	25 000,00	25 000,00	0,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 800,00	5 800,00	0,00
1	900	90095	2320	Starostwo powiatowe	dotacja celowa	5 800,00	5 800,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				924 000,00	924 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszczy	dotacja podmiotowa	800 000,00	800 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszczy	dotacja podmiotowa	124 000,00	124 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				151 000,00	131 000,00	20 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszczy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	131 000,00	131 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Suma końcowa						1 415 383,00	1 356 863,08	58 519,92

Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/94/2015 Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 r.

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 2015.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 312,00	18 000,00	155 312,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 312,00	18 000,00	155 312,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 312,00	18 000,00	155 312,00
Razem:				137 312,00	18 000,00	155 312,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	137 312,00		137312
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 900,00		14900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00		5600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5600
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00		4300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 412,00	18 000,00	140 412,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 860,00		32 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 645,00	1 200,00	6 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 483,00		21 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00		1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 669,00		4 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	4 500,00	28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 435,00	10 000,00	22 435,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 300,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00		6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00		1 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00		740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00		1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00		1 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
Razem:			137 312,00	18 000,00	155 312,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XV/94/2015 Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2015 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Dział Rozdział Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota	Wydatki w ramach funduszu
1.	Głuszycza Górna					
			010.01095.4210	Zakup mikrofonu bezprzewodowego	400,00	24 997,80
			010.01095.4210	Paliwo do kosiarki	500,00	
			010.01095.4210	Zakup nagród dla dzieci	1 097,80	
			010.01095.4300	Ogrodzenie placu przy świetlicy	5 000,00	
			010.01095.4300	Rozwój infrastruktury sportowej (biosko do mini koszykówki, renowacja płyty boiska do piłki nożnej, piłko łapacz)	11 000,00	
			921.92109.4300	Zadaszenie sceny i zamontowanie daszku nad wejściem	4 000,00	
			921.92109.4300	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	3 000,00	
2.	Łomnica					
			010.01095.4210	Imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, kulig dla mieszkańców)	1 548,96	11 848,96
			010.01095.4300	Zmiana planu zagospodarowania cz.dz.nr 164/4 obręb Łomnica, która objęta jest miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/60/2007 z dnia 12.10.2007 r.	6 500,00	
			010.01095.4300	Wykonanie ogrodzenia z siatki	3 800,00	
3.	Kolce					
			010.01095.4300	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego	9 949,12	9 949,12
4.	Grzmiąca					
			010.01095.4210	Centrum Informacji turystycznej sołectwa Grzmiąca (tablica informacyjna, ławki, stoły, kosze)	10 000,00	
			010.01095.4210	Zakup paneli na podłogę do świetlicy wiejskiej	2 000,00	
			010.01095.4210	Zakup kosiarki do koszenia trawy	400,00	
			010.01095.4210	Zakup paliwa do kosiarki	973,34	

	18 873,34	010.01095.4210	Zakup krzewów i plotka drewnianego	1 500,00	
		921.92109.4210	Zakup paneli na podłogę do świetlicy wiejskiej	4 000,00	18 873,34
5.	Sierpnica				
		010.01095.4210	Zakup sadzonek drzewek ozdobnych, ziemi ogrodniczej	500,00	
		010.01095.4210	Organizacja imprez dla dzieci	1 800,00	
		010.01095.4210	Organizacja imprez dla dorosłych	500,00	
		010.01095.4210	Zakup paliwa do kosiarki (plac zabaw i rekreacyjny dla mieszkańców)	299,11	
	10 099,11	010.01095.4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Świerkowej 9	7 000,00	10 099,11
Ogółem wydatki					75 768,33