



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 września 2017 r.

Poz. 3660

UCHWAŁA NR XL/279/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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 10 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Głuszyca na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 12 Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 36.543.032,56 zł

Planowane dochody bieżące 29.080.664,68 zł

Planowane dochody majątkowe 7.462.367,88 zł

Planowane wydatki ogółem 38.058.751,16 zł

Planowane wydatki bieżące 27.815.830,24 zł

Planowane wydatki majątkowe 10.242.920,92 zł

Planowany wynik budżetu -1.515.718,60 zł

Planowane przychody (wolne środki) 1.785.718,60 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:
G. Milczarek

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 895,95	18 000,00	148 895,95
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
			Głuszyca	0,00	18 000,00	18 000,00
020			Leśnictwo	0,00	78 500,00	78 500,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	78 500,00	78 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 500,00	78 500,00
			Głuszyca	0,00	78 500,00	78 500,00
600			Transport i łączność	587 546,00	9 400,00	596 946,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	9 400,00	9 400,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 400,00	9 400,00
			Głuszyca	0,00	9 400,00	9 400,00
852			Pomoc społeczna	859 582,00	35 424,00	895 006,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 424,00	35 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 424,00	35 424,00
			Głuszyca	0,00	35 424,00	35 424,00
855			Rodzina	7 609 136,00	- 0,12	7 609 135,88
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	462 953,00	- 0,12	462 952,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 953,00	- 0,12	462 952,88
			Głuszyca	462 953,00	- 0,12	462 952,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 000,00	- 97 000,00	132 000,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	- 97 000,00	128 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	- 97 000,00	128 000,00
		Głuszycza	225 000,00	- 97 000,00	128 000,00
Razem:			36 498 708,68	44 323,88	36 543 032,56

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 824,13	35 000,00	137 824,13
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski	0,00	35 000,00	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	101 374,13	0,00	101 374,13
		4300	Zakup usług pozostałych	60 771,78	0,00	60 771,78
			Urząd Miejski	60 771,78	0,00	60 771,78
020			Leśnictwo	0,00	98 500,00	98 500,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	98 500,00	98 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 500,00	98 500,00
			Urząd Miejski	0,00	98 500,00	98 500,00
600			Transport i łączność	988 151,00	15 000,00	1 003 151,00
	60095		Pozostała działalność	32 820,00	15 000,00	47 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 957 959,10	200 000,00	2 157 959,10
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 711 500,00	200 000,00	1 911 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	764 200,00	200 000,00	964 200,00
			Urząd Miejski	764 200,00	200 000,00	964 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 650,00	10 000,00	98 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 650,00	10 000,00	87 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 043 305,13	0,00	7 043 305,13
	80101		Szkoły podstawowe	3 690 888,78	4 000,00	3 694 888,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	4 000,00	41 500,00
		Urząd Miejski	10 000,00	4 000,00	14 000,00
80195		Pozostała działalność	18 500,00	- 4 000,00	14 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 871 862,00	140 000,00	2 011 862,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320 250,00	140 000,00	460 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 250,00	140 000,00	460 250,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	320 250,00	140 000,00	460 250,00
855		Rodzina	8 106 183,00	235 000,00	8 341 183,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	740 500,00	215 000,00	955 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		Żłobek Gminny	0,00	900,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		Żłobek Gminny	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		Żłobek Gminny	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	215 000,00	890 000,00
		Urząd Miejski	675 000,00	215 000,00	890 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		Urząd Miejski	25 000,00	20 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 613 391,44	- 549 176,12	6 064 215,32
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	66 000,00	1 366 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	66 000,00	266 000,00
		Urząd Miejski	200 000,00	66 000,00	266 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 323 500,00	- 615 176,12	1 708 323,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	- 490 176,12	869 823,88

		Urząd Miejski	1 360 000,00	- 490 176,12	869 823,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 125 000,00	115 000,00
		Urząd Miejski	240 000,00	- 125 000,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 500,00	- 140 000,00	937 500,00
	92116	Biblioteki	415 000,00	- 140 000,00	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
		Urząd Miejski	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
Razem:			38 014 427,28	44 323,88	38 058 751,16

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00	35 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Głuszyca Góma droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	35 000,00	35 000,00
020			Leśnictwo	0,00	98 500,00	98 500,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	98 500,00	98 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 500,00	98 500,00
			Przebudowa drogi gminnej na działce na 10 w miejscowości Łomnica	0,00	98 500,00	98 500,00
600			Transport i łączność	583 151,00	15 000,00	598 151,00
	60095		Pozostała działalność	32 820,00	15 000,00	47 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Aktywny Trójkąt - promocja tras ACTIVE w Górach Sowich	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	675 000,00	215 000,00	890 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	675 000,00	215 000,00	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	215 000,00	890 000,00
			Sowiogórski Raj - Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek	675 000,00	215 000,00	890 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 061,44	- 615 176,12	2 958 885,32
	90095		Pozostała działalność	2 095 000,00	- 615 176,12	1 479 823,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	- 490 176,12	869 823,88
			Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej (Centrum Kultury i budynek przy ul.Parkowej 9) i przestrzeni miejskiej.	1 360 000,00	- 1 360 000,00	0,00
			Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	0,00	784 823,88	784 823,88
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej	0,00	85 000,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 125 000,00	115 000,00
			Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej (Centrum Kultury i budynek przy ul.Parkowej 9) i przestrzeni miejskiej.	240 000,00	- 240 000,00	0,00
			Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	0,00	100 000,00	100 000,00

			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
			Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Odbudowa pomieszczeń Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej - sala widowiskowa ze sceną [gradobicie, nawałne opady i powódź czerwiec 2013r.]	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem				10 634 597,04	- 391 676,12	10 242 920,92

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
XL/279/2017 Rady Miejskiej w
Głuszyca z dnia 29 sierpnia 2017 r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy
Głuszyca na 2017 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2017 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				22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	Dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa				0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszyca Górnjej	dotacja celowa		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				622 744,39	0,00	622 744,39	71 500,00	551 244,39
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszyca Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	421 567,43	0,00	421 567,43		421 567,43
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszyca Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	45 000,00		45 000,00		45 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszyca	dotacja podmiotowa	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszyca Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	46 000,00		46 000,00		46 000,00
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Głuszyca Górnjej	dotacja podmiotowa na prowadzenie gimnazjum	38 676,96	0,00	38 676,96		38 676,96
6	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja podmiotowa za zajęcia prawosławne dla uczniów z terenu Głuszyca	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
Dział	851	Ochrona zdrowia				29 400,00	0,00	29 400,00		29 400,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	29 400,00	0,00	29 400,00		29 400,00
Dział	852	Pomoc społeczna				72 360,00	0,00	72 360,00	0,00	72 360,00
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	72 360,00	0,00	72 360,00	0,00	72 360,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	
1	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszyca	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				765 000,00		765 000,00	765 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszyca	dotacja podmiotowa	650 000,00		650 000,00	650 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszyca	dotacja podmiotowa	115 000,00		115 000,00	115 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				140 000,00		140 000,00	90 000,00	50 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszyca	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Suma końcowa						1 657 304,39	10 000,00	1 667 304,39	954 300,00	713 004,39

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr XL/279/2017 Rady
Miejskiej w Głuszyca z dnia
29 sierpnia 2017 roku w
sprawie zmian w budżecie
Gminy Głuszyca na 2017

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 478,18	0,00	70 478,18
	01095		Pozostała działalność	70 478,18	0,00	70 478,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 706,40	0,00	9 706,40
			Sołectwo Głuszyca Góra- organizacja imprez dla dzieci	2 000,00		2 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - doposażenie wiaty turystycznej w stół i ławki	400,00		400,00
			Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - wykonanie placu grillowego poprzez zakup roślinności, ziemi torfowej, piasku, betonu oraz kosza na śmieci	843,73		843,73
			Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych	1 462,67		1 462,67
			Sołectwo Sierpnica - zakup sadzonek, krzewów i kwiatów	200,00		200,00
			Sołectwo Sierpnica -zakup pieca żeliwnego	2 800,00		2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 771,78	0,00	60 771,78
			Sołectwo Głuszyca Góra - budowa siłowni zewnętrznej	15 769,18		15 769,18
			Sołectwo Głuszyca Góra - modernizacja kuchni	10 000,00		10 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - utworzenie siłowni plenerowej	17 000,00		17 000,00
			Sołectwo Kolce - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	10 996,60	-3 620,30	7 376,30
			Sołectwo Kolce - zakup i montaż piłkołapu	0,00	3 620,30	3 620,30
			Sołectwo Sierpnica - przygotowanie placu (wyrównanie nawierzchni części działki gminnej nr 350/2)	300,00		300,00
			Sołectwo Sierpnica - wyrównanie terenu działki gminnej nr 340/2 będącej w użyczeniu Sołectwa Sierpnica	2 700,00		2 700,00
			Sołectwo Sierpnica - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	4 006,00		4 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 662,40	0,00	13 662,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 662,40	0,00	13 662,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 662,40	0,00	13 662,40
			Sołectwo Łomnica - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica w celu utrzenia trasy spacerowej	13 662,40	0,00	13 662,40
Razem:				84 140,58	0,00	84 140,58