UCHWAŁA NR X/63/2024
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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 Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 87.644.063,82 zł

Planowane dochody bieżące 51.725.053,05 zł

Planowane dochody majątkowe 35.919.010,77 zł

Planowane wydatki ogółem 95.055.774,80 zł

Planowane wydatki bieżące 51.435.321,24 zł

Planowane wydatki majątkowe 43.620.453,56 zł

Planowany wynik budżetu -7.411.710,98 zł

Planowane przychody 8.534.070,98 zł

Planowane rozchody 1.122.360,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

Mirosław Żołopa

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. w rozdziale 60016 plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3.495.864,00 zł stanowiącą dofinansowanie do zadań remontowych dróg gminnych ul. Pionierów i Łukasiewicza oraz 11 listopada w Głuszycy.

2. do rozdziału 75802 po stronie dochodów wprowadza się kwotę 2.857.364,00 zł stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin.

3. Rozdział 85295 po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 13.000,00 zł stanowiącą dotację celową dofinansowującą zadanie Senior+.

4. Na podstawie decyzji Ministra Finansów MF-127, 160, 270 z grudnia 2024 roku do rozdziału 85278 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w łącznej wysokości 11.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

5. w rozdziale 60016 po stronie wydatków zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont drogi gminnej ul. 11 listopada w Głuszycy zmniejsza się o kwotę 1.100.000,00 zł

6. Po stronie wydatków bieżących:

- dział 700 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł
- dział 750 zwiększa się o kwotę 198.000,00 zł
- dział 852 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł
- dział 921 zmniejsza się o kwotę 57.00,00 zł
- dział 926 zwiększa się o kwotę 97.500,00 zł

7. Planie dochodów gromadzonych na wydzielanym rachunkach i wydatków nimi finansowych Szkoły Podstawowej nr 3 dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/63/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 835 455,42**	**-3 495 864,00**	**2 339 591,42**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 775,11	-3 495 864,00	1 704 911,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 015 775,11	-3 495 864,00	519 911,11
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	4 015 775,11	-3 495 864,00	519 911,11
758			**Różne rozliczenia**	**15 730 538,79**	**2 857 364,00**	**18 587 902,79**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	732 592,00	2 857 364,00	3 589 956,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	732 592,00	2 857 364,00	3 589 956,00
			ORGAN	732 592,00	2 857 364,00	3 589 956,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 208 326,35**	**-1 700,00**	**3 206 626,35**
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 013 600,00	11 300,00	1 024 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013 600,00	11 300,00	1 024 900,00
			ORGAN	1 013 600,00	11 300,00	1 024 900,00
	85295		Pozostała działalność	218 590,35	-13 000,00	205 590,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-13 000,00	57 000,00
			ORGAN	70 000,00	-13 000,00	57 000,00

Razem:	88 284 263,82	-640 200,00	87 644 063,82

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/63/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 757 808,58**	**-1 100 000,00**	**7 657 808,58**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 476 020,67	-1 100 000,00	5 376 020,67
		4270	Zakup usług remontowych	4 968 287,88	-1 100 000,00	3 868 287,88
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	4 968 287,88	-1 100 000,00	3 868 287,88
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 316 684,23**	**150 000,00**	**10 466 684,23**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 284 393,23	150 000,00	3 434 393,23
		4260	Zakup energii	267 400,00	15 000,00	282 400,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	267 400,00	15 000,00	282 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 181 800,00	90 000,00	1 271 800,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 181 800,00	90 000,00	1 271 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 541 793,23	45 000,00	1 586 793,23
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 541 793,23	45 000,00	1 586 793,23
750			**Administracja publiczna**	**6 007 485,12**	**198 000,00**	**6 205 485,12**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 457 200,12	178 000,00	4 635 200,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 100,12	90 000,00	3 009 100,12
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 919 100,12	90 000,00	3 009 100,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	40 000,00	590 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	550 000,00	40 000,00	590 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	15 000,00	83 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	68 000,00	15 000,00	83 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	30 000,00	64 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	34 000,00	30 000,00	64 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 025 756,00	20 000,00	1 045 756,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	20 000,00	77 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	57 000,00	20 000,00	77 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 775 126,35**	**71 300,00**	**5 846 426,35**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 224 204,00	60 000,00	1 284 204,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 224 204,00	60 000,00	1 284 204,00

			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 224 204,00	60 000,00	1 284 204,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 013 600,00	11 300,00	1 024 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 013 600,00	11 300,00	1 024 900,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	991 600,00	11 300,00	1 002 900,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 617 000,00**	**-57 000,00**	**2 560 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 214 000,00	-73 000,00	2 141 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 053 000,00	-73 000,00	980 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 053 000,00	-73 000,00	980 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	16 000,00	181 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	16 000,00	181 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	165 000,00	16 000,00	181 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 624 100,00**	**97 500,00**	**2 721 600,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 586 100,00	97 500,00	2 683 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	90 000,00	260 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	170 000,00	90 000,00	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 500,00	14 900,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	7 400,00	7 500,00	14 900,00

Razem:	95 695 974,80	-640 200,00	95 055 774,80

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/63/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 413 501,35**	**11 300,00**	**1 424 801,35**
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 013 600,00	11 300,00	1 024 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013 600,00	11 300,00	1 024 900,00

Razem:	6 539 996,34	11 300,00	6 551 296,34

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Uchwały nr X/63/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 413 501,35**	**11 300,00**	**1 424 801,35**
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 013 600,00	11 300,00	1 024 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 013 600,00	11 300,00	1 024 900,00

Razem:	6 539 996,34	11 300,00	6 551 296,34

Załącznik nr 5 do Uchwały nr X/63/2024Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§		plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			DOCHODY			
801			Oświata i wychowanie	430 000,00	20 000,00	450 000,00
	80103		Szkoła Podstawowa na 2	25 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	80106		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	200 000,00	0,00	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	200 000,00	0,00	200 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie	430 000,00	20 000,00	450 000,00
	80103		Szkoła Podstawowa nr 2	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	80106		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	200 000,00	0,00	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	0,00	200 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	20 000,00	170 000,00