

Zarządzenie Nr 46/O/2024

Burmistrza Głuszycy

z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 247 ust. 1, art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszyca na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2024 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	88.553.216,10 zł
Planowane dochody bieżące	49.039.316,10 zł
Planowane dochody majątkowe	39.513.900,00 zł
Planowane wydatki ogółem	94.314.927,08 zł
Planowane wydatki bieżące	48.096.537,91 zł
Planowane wydatki majątkowe	46.218.389,17 zł
Planowany wynik budżetu	-5.761.710,98 zł
Planowane przychody	6.884.070,98 zł
Planowane rozchody	1.122.360,00 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądnych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Ryszard Głuszyca

uzasadnienie

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

- I. Na podstawie pisma z Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.99.2024.GK z dnia 18 kwietnia 2024 roku do rozdziału 01095 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 48.266,52 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- II. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.18.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku do rozdziału 75109 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 1.960,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących diet dla mężów zaufania w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
- III. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.16.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku do rozdziału 75113 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 20.052,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku.
- IV. Na podstawie pisma z Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.87.2024.KK z dnia 15 kwietnia 2024 roku do rozdziału 85219 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 2.030,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 2024 roku wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki zgodnie w ustawą o pomocy społecznej.
- V. Do rozdziału 85228 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową z budżetu środków europejskich w wysokości 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Aktywni i bezpieczni –rozwój usług społecznych w Gminie Głuszycy.
- VI. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.



DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 665 760,00	48 266,52	1 714 026,52
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00	48 266,52	1 048 266,52
		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	0,00	48 266,52	48 266,52
			ORGAN	0,00	48 266,52	48 266,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 591,00	22 012,00	108 603,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 498,00	1 960,00	86 458,00
		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	84 498,00	1 960,00	86 458,00
			ORGAN	84 498,00	1 960,00	86 458,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 052,00	20 052,00
		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	0,00	20 052,00	20 052,00
			ORGAN	0,00	20 052,00	20 052,00
852			Pomoc społeczna	1 489 540,58	142 030,00	1 631 570,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 415,00	2 030,00	178 445,00
		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	6 815,00	2 030,00	8 845,00
			ORGAN	6 815,00	2 030,00	8 845,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	140 000,00	440 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	140 000,00	140 000,00

	Razem:	88 340 907,58	212 308,52	88 553 216,10
--	---------------	---------------	------------	---------------

BeSTia
SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych



WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 46/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 559 069,88	48 266,52	1 607 336,40
	01095		Pozostała działalność	167 569,88	48 266,52	215 836,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	946,40	946,40
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	946,40	946,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 320,12	47 320,12
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	47 320,12	47 320,12
600			Transport i łączność	13 768 456,60	0,00	13 768 456,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 193 164,00	0,00	1 193 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,84	-774,84	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	774,84	-774,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	774,84	774,84
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	774,84	774,84
	60016		Drogi publiczne gminne	11 654 354,00	0,00	11 654 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 731 354,00	40 000,00	6 771 354,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	6 731 354,00	40 000,00	6 771 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 591,00	22 012,00	108 603,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 498,00	1 960,00	86 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	1 960,00	52 160,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	50 200,00	1 960,00	52 160,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 052,00	20 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00

		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	7 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 652,00	3 652,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	3 652,00	3 652,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	50,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	50,00	50,00
852		Pomoc społeczna	4 033 590,58	142 030,00	4 175 620,58
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00	126 204,00	1 026 204,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	126 204,00	1 026 204,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	900 000,00	126 204,00	1 026 204,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	823 494,00	2 030,00	825 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 714,00	2 000,00	8 714,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 714,00	2 000,00	8 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 051,00	15,00	20 066,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 051,00	15,00	20 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	15,00	30 065,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 050,00	15,00	30 065,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	931 246,00	13 796,00	945 042,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 620,00	4 620,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 620,00	4 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 204,00	-126 204,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	126 204,00	-126 204,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 000,00	105 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	105 000,00	105 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00	19 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	19 000,00	19 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 580,00	3 580,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 580,00	3 580,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	600,00	600,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	7 200,00	7 200,00

926			Kultura fizyczna	2 570 600,00	0,00	2 570 600,00
	92601		Obiekty sportowe	2 540 600,00	-8 000,00	2 532 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	8 000,00	38 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	30 000,00	8 000,00	38 000,00
Razem:				94 102 618,56	212 308,52	94 314 927,08

SKARBNIK GMINY

BeSTia

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Redan Głód

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 46/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 266,52	48 266,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 266,52	48 266,52
		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	0,00	48 266,52	48 266,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 591,00	22 012,00	108 603,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 498,00	1 960,00	86 458,00
		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	84 498,00	1 960,00	86 458,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 052,00	20 052,00
		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	0,00	20 052,00	20 052,00
852			Pomoc społeczna	246 740,58	2 030,00	248 770,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 815,00	2 030,00	8 845,00
		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	6 815,00	2 030,00	8 845,00
Razem:				4 752 914,58	72 308,52	4 825 223,10

SKARBNIK GMINY

BeSTia Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 46/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 266,52	48 266,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 266,52	48 266,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	946,40	946,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 320,12	47 320,12
600			Transport i łączność	3 128,00	0,00	3 128,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 128,00	0,00	3 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,84	-774,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	774,84	774,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 591,00	22 012,00	108 603,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 498,00	1 960,00	86 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	1 960,00	52 160,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 052,00	20 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 652,00	3 652,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	246 740,58	2 030,00	248 770,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 815,00	2 030,00	8 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 714,00	2 000,00	8 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	15,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	15,00	65,00

Razem:				4 752 914,58	72 308,52	4 825 223,10
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 46/O/2024 Burmistrza Głuszyca z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2024 rok

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	801	Oświata i wychowanie				60 000,00	60 000,00	0,00
1	801	80104	2540	Gmina Walbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszyca	60 000,00	60 000,00	
Dział	851	Ochrona zdrowia				104 000,00	84 000,00	20 000,00
1	851	85154	2800	Centrum Kultury w Głuszyca	dotacja celowa na organizację zajęć dla dzieci	84 000,00	84 000,00	
2	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizację wypoczynku dla dzieci	20 000,00		20 000,00
Dział	852	Pomoc społeczna				140 000,00	0,00	140 000,00
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	95 000,00	0,00	95 000,00
2	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Klubu Senior	45 000,00		45 000,00
Dział	855	Rodziny zastępcze				140 000,00	140 000,00	0,00
1	855	85508	2900	Powiat Walbrzyski	partycypacja za dzieckami skierowane do rodziny zastępczej	140 000,00	140 000,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				990 000,00	990 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszyca	dotacja podmiotowa	845 000,00	845 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszyca	dotacja podmiotowa	145 000,00	145 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				188 000,00	150 000,00	38 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszyca	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	150 000,00	150 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	38 000,00		38 000,00
	Suma końcowa					1 622 000,00	1 424 000,00	198 000,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świątych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód