

Zarządzenie Nr 112/O/2019
Burmistrza Głuszycy
z dnia 12 września 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 247 ust. 1, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszycy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszycy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszycy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszycy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 12 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	49.509.416,44 zł
Planowane dochody bieżące	32.659.840,71 zł
Planowane dochody majątkowe	16.849.575,73 zł
Planowane wydatki ogółem	57.144.254,35 zł
Planowane wydatki bieżące	31.504.232,42 zł
Planowane wydatki majątkowe	25.640.021,93 zł
Planowany wynik budżetu	- 7.634.837,91zł
Planowane przychody	9.396.527,44 zł
Planowane rozchody	1.761.689,53 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 104/O/2019
Burmistrza Głuszycy
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

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

- I. Na podstawie pisma nr DWR-3122-15/2019 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 sierpnia 2019 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75108 o kwotę 12.575,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
- II. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.322.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2019 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 13.140,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych z ustawy o pomocy społecznej.
- III. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.336.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 79.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”.
- IV. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.319.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85513 o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do tego świadczenia.
- V. Zmiany w planie wydatków bieżących, dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK GMINY
Aniiszka Świątych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Roman Gład

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 112/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 12.09.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 428,00	12 575,00	47 003,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 575,00	12 575,00
		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	0,00	12 575,00	12 575,00
852			Pomoc społeczna	938 439,73	13 140,00	951 579,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 860,00	13 140,00	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 860,00	13 140,00	27 000,00
855			Rodzina	7 271 900,00	83 000,00	7 354 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	79 000,00	255 000,00
		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	176 000,00	79 000,00	255 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 800,00	4 000,00	40 800,00
		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	36 800,00	4 000,00	40 800,00
Razem:				49 400 701,44	108 715,00	49 509 416,44

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

[Podpis]
Roman Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 112/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 12.09.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 249,74	0,00	278 249,74
	01095		Pozostała działalność	136 849,74	0,00	136 849,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,28	-4 000,00	21 850,28
			Urząd Miejski	25 850,28	-4 000,00	21 850,28
		4300	Zakup usług pozostałych	63 437,75	4 000,00	67 437,75
			Urząd Miejski	63 437,75	4 000,00	67 437,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 674 300,00	0,00	2 674 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 208 300,00	0,00	2 208 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 090 000,00	10 000,00	1 100 000,00
			Urząd Miejski	1 090 000,00	10 000,00	1 100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960 000,00	-10 000,00	950 000,00
			Urząd Miejski	960 000,00	-10 000,00	950 000,00
750			Administracja publiczna	3 076 924,97	0,00	3 076 924,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 598 259,97	0,00	2 598 259,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 000,00	-10 000,00	1 582 000,00
			Urząd Miejski	1 592 000,00	-10 000,00	1 582 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Urząd Miejski	80 000,00	10 000,00	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 428,00	12 575,00	47 003,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 575,00	12 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
			Urząd Miejski	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
			Urząd Miejski	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
			Urząd Miejski	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 875,00	5 875,00
			Urząd Miejski	0,00	5 875,00	5 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00

		Urząd Miejski	0,00	1 200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
		Urząd Miejski	0,00	200,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 516,00	0,00	157 516,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 075,24	0,00	85 075,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		Urząd Miejski	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 459,24	-3 000,00	15 459,24
		Urząd Miejski	18 459,24	-3 000,00	15 459,24
851		Ochrona zdrowia	189 527,71	0,00	189 527,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 327,71	0,00	163 327,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	500,00	8 000,00
		Urząd Miejski	7 500,00	500,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-500,00	4 500,00
		Urząd Miejski	5 000,00	-500,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	2 443 696,73	13 140,00	2 456 836,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 928,60	13 140,00	73 068,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	10 906,20	55 906,20
		Osrodek Pomocy Społecznej	45 000,00	10 906,20	55 906,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	1 971,00	11 831,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	9 860,00	1 971,00	11 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	262,80	942,80
		Osrodek Pomocy Społecznej	680,00	262,80	942,80
855		Rodzina	7 905 535,00	83 000,00	7 988 535,00
	85504	Wspieranie rodziny	235 870,00	79 000,00	314 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 100,00	76 500,00	246 600,00
		Urząd Miejski	170 100,00	76 500,00	246 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 940,00	1 673,00	45 613,00
		Urząd Miejski	3 940,00	1 673,00	5 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	287,00	8 947,00
		Urząd Miejski	560,00	287,00	847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	40,00	1 240,00
		Urząd Miejski	100,00	40,00	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	500,00	2 100,00
		Urząd Miejski	600,00	500,00	1 100,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 800,00	4 000,00	40 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00	4 000,00	40 800,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	36 800,00	4 000,00	40 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 157 767,12	0,00	20 157 767,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	304 000,00	-32 000,00	272 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	-32 000,00	272 000,00
		Urząd Miejski	304 000,00	-32 000,00	272 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		Urząd Miejski	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 985 960,00	30 000,00	2 015 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 595,00	3 000,00	20 595,00
		Urząd Miejski	17 595,00	3 000,00	20 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	30 000,00	188 500,00
		Urząd Miejski	158 500,00	30 000,00	188 500,00
Razem:			57 035 539,35	108 715,00	57 144 254,35

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 Roman Głód

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 112/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 12.09.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 428,00	12 575,00	47 003,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 575,00	12 575,00
		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	0,00	12 575,00	12 575,00
855			Rodzina	7 001 900,00	83 000,00	7 084 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	79 000,00	255 000,00
		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	176 000,00	79 000,00	255 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 800,00	4 000,00	40 800,00
		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	36 800,00	4 000,00	40 800,00
Razem:				7 153 303,71	95 575,00	7 248 878,71

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 Roman Głód

SKARBNIK GMINY

 Anniaszka Świądych

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 112/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 12.09.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 428,00	12 575,00	47 003,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 575,00	12 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 875,00	5 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	7 001 900,00	83 000,00	7 084 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	79 000,00	255 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 100,00	76 500,00	246 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,00	1 673,00	5 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	287,00	847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	40,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 800,00	4 000,00	40 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00	4 000,00	40 800,00
Razem:				7 153 303,71	95 575,00	7 248 878,71

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY

 Roman Głód

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr
112/O/2019 Burmistrza Głuszyca z
dnia 12.09.2019 roku w sprawie zmian
w budżecie Gminy Głuszyca na 2019
rok

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 588,03	0,00	102 588,03
	01095		Pozostała działalność	102 588,03	0,00	102 588,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,28	0,00	25 850,28
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup koszy na śmieci, zakup drzewek, krzewów i kwiatów, zakup ławek pod wiatę, zakup ław i stołów składanych	9 854,00	0,00	9 854,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	646,00	0,00	646,00
			Sołectwo Grzmiąca - zakup stojaków na rowery oraz mebli do świetlicy	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
			Sołectwo Kolce - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	850,28		850,28
			Sołectwo Kolce - zakup oświetlenia do świetlicy	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa	300,00		300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Sołectwo Sierpnica - remont świetlicy wiejskiej	13 000,00		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 437,75	0,00	63 437,75
			Sołectwo Głuszyca Górna - organizacja imprez okolicznościowych	7 379,80		7 379,80
			Sołectwo Głuszyca Górna - prace ziemne na boisku	15 544,00	0,00	15 544,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - montaż pieca w kuchni świetlicy wiejskiej	456,00	0,00	456,00
			Sołectwo Grzmiąca - monitoring na boisku i placu zabaw	0,00		0,00
			Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych	4 164,49	4 000,00	8 164,49
			Sołectwo Grzmiąca - utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej	3 000,00		3 000,00
			Sołectwo Kolce - konserwacja i naprawy bieżące kosiarek	300,00		300,00
			Sołectwo Kolce - zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Kolce - budowa studni i doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Sołectwo Łomnica - rozbudowa infrastruktury turystycznej siłowni zewnętrznej	3 300,36		3 300,36
			Sołectwo Łomnica - Ogrodzenie terenu placu zabaw na części działki nr 34/2 w Łomnicy	13 504,02	0,00	13 504,02
			Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych	789,08		789,08
Razem:				102 588,03	0,00	102 588,03

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świątliwych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Roman Gład