

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	49.716.189,44 zł
Planowane dochody bieżące	32.866.613,71 zł
Planowane dochody majątkowe	16.849.575,73 zł
Planowane wydatki ogółem	57.351.027,35 zł
Planowane wydatki bieżące	31.711.005,42 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.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód


Uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 122/O/2019
Burmistrza Głuszycy
z dnia 30 września 2019 roku

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

- I. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.375.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 września 2019 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 1.157,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- II. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.381.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 września 2019 roku zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 14.381,00 zł. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- III. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.242.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 września 2019 roku zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 103,00 zł. Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 roku.
- IV. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.248.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 września 2019 roku zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 5.500,00 zł. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- V. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.398.2019.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 września 2019 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 196.600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.
- VI. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących, dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód


WŁADYSLAW OMINY
Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr
122/O/2019 Burmistrza Głuszycy z
dnia 30.09.2019 roku w sprawie zmian
w budżecie Gminy Głuszyca na 2019
rok

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	102 588,03	0,00	102 588,03
	01095		Pozostała działalnořć	102 588,03	0,00	102 588,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,28	-1 956,00	19 894,28
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup koszy na śmieci, zakup drzewek, krzewów i kwiatów, zakup ławek pod wiatę, zakup ław i stołów składanych	9 854,00	-1 956,00	7 898,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	646,00	0,00	646,00
			Sołectwo Grzmięca - zakup stojaków na rowery oraz mebli do świetlicy	8 500,00	0,00	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	67 437,75	1 956,00	69 393,75
			Sołectwo Głuszyca Górna - organizacja imprez okolicznościowych	7 379,80		7 379,80
			Sołectwo Głuszyca Górna - prace ziemne na boisku	15 544,00	-15 544,00	0,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - montaż pieca w kuchni świetlicy wiejskiej	456,00	0,00	456,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - wkład do zadania Odnowa wsi poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Głuszyca		17 500,00	17 500,00
			Sołectwo Grzmięca - monitoring na boisku i placu zabaw	5 000,00		5 000,00
			Sołectwo Grzmięca - organizacja imprez okolicznościowych	8 164,49	0,00	8 164,49
			Sołectwo Grzmięca - 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

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 122/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 949,00	- 103,00	5 846,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	893,00	- 103,00	790,00
		3110	Świadczenia społeczne	864,55	- 90,75	773,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,45	- 12,25	16,20
855			Rodzina	7 113 900,00	196 600,00	7 310 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 671 000,00	196 600,00	3 867 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 617 100,00	194 269,00	3 811 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	2 331,00	42 331,00
Razem:				7 277 878,71	196 497,00	7 474 375,71

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

STWARDNIENIE


DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 122/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 949,00	- 103,00	5 846,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	893,00	- 103,00	790,00
		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	893,00	- 103,00	790,00
855			Rodzina	7 113 900,00	196 600,00	7 310 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 671 000,00	196 600,00	3 867 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 671 000,00	196 600,00	3 867 600,00
Razem:				7 277 878,71	196 497,00	7 474 375,71

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

BIURSKA GMINA

Urząd Gminy

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 122/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 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	21 850,28	-1 956,00	19 894,28
			Urząd Miejski	21 850,28	-1 956,00	19 894,28
		4300	Zakup usług pozostałych	67 437,75	1 956,00	69 393,75
			Urząd Miejski	67 437,75	1 956,00	69 393,75
750			Administracja publiczna	3 126 924,97	0,00	3 126 924,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 500,00	0,00	199 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	1 500,00
			Urząd Miejski	900,00	600,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	-600,00	155 400,00
			Urząd Miejski	156 000,00	-600,00	155 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 275 296,00	0,00	9 275 296,00
	80104		Przedszkola	2 186 569,00	0,00	2 186 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	1 600,00
			Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	1 000,00	600,00	1 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 363,00	-600,00	57 763,00
			Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	58 363,00	-600,00	57 763,00
	80195		Pozostała działalność	582 825,27	0,00	582 825,27
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 850,00	1 850,00
			Urząd Miejski	0,00	1 850,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 850,00	2 350,00
			Urząd Miejski	4 200,00	-1 850,00	2 350,00
852			Pomoc społeczna	2 456 836,73	-18 827,00	2 438 009,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 900,00	1 157,00	36 057,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 900,00	1 157,00	36 057,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	34 900,00	1 157,00	36 057,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 750,00	-14 381,00	150 369,00

	3110	Świadczenia społeczne	155 250,00	-14 381,00	140 869,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	155 250,00	-14 381,00	140 869,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	112 893,00	-103,00	112 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 864,55	-90,75	110 773,80
		Urząd Miejski	110 864,55	-90,75	110 773,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,45	-12,25	16,20
		Urząd Miejski	28,45	-12,25	16,20
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 250,00	-5 500,00	93 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 750,00	-5 500,00	93 250,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	98 750,00	-5 500,00	93 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 870,00	0,00	376 870,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 008,00	-550,00	66 458,00
	3240	Stypendia dla uczniów	67 008,00	-550,00	66 458,00
		Urząd Miejski	67 008,00	-550,00	66 458,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	550,00	10 550,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	550,00	10 550,00
		Urząd Miejski	10 000,00	550,00	10 550,00
855		Rodzina	8 017 535,00	196 600,00	8 214 135,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 671 000,00	196 600,00	3 867 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 617 100,00	194 269,00	3 811 369,00
		Urząd Miejski	3 617 100,00	194 269,00	3 811 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	2 331,00	42 331,00
		Urząd Miejski	40 000,00	2 331,00	42 331,00
Razem:			57 173 254,35	177 773,00	57 351 027,35

BIURO GMINY

Agnieszka Kwaśnica

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Glód
 Roman Glód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 122/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	951 579,73	- 18 827,00	932 752,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 900,00	1 157,00	36 057,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 900,00	1 157,00	36 057,00
			Głuszycy	34 900,00	1 157,00	36 057,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 100,00	- 14 381,00	55 719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 100,00	- 14 381,00	55 719,00
			Głuszycy	70 100,00	- 14 381,00	55 719,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	893,00	- 103,00	790,00
		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	893,00	- 103,00	790,00
			Głuszycy	893,00	- 103,00	790,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 000,00	- 5 500,00	73 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	- 5 500,00	73 500,00
			Głuszycy	79 000,00	- 5 500,00	73 500,00
855			Rodzina	7 383 900,00	196 600,00	7 580 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 671 000,00	196 600,00	3 867 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 671 000,00	196 600,00	3 867 600,00
			Głuszycy	3 671 000,00	196 600,00	3 867 600,00
Razem:				49 538 416,44	177 773,00	49 716 189,44

SKARBNIK GMINY
Kamila Świątek

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Glód