

Zarządzenie Nr 42/O/2020
Burmistrza Głuszycy
z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 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 i art. 259 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 Głuszyca na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zmienia się treść załącznika nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	56.716.998,59 zł
Planowane dochody bieżące	38.326.458,59 zł
Planowane dochody majątkowe	18.390.540,00 zł
Planowane wydatki ogółem	51.345.503,59 zł
Planowane wydatki bieżące	36.773.491,63 zł
Planowane wydatki majątkowe	14.572.011,96 zł
Planowany wynik budżetu	5.371.495,00 zł
Planowane rozchody	5.371.495,00 zł

- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY


Roman Głód

Uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 42/O/2020
Burmistrza Głuszycy
z dnia 16 kwietnia 2020 roku

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

- I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 134.698,80 zł stanowiącą dotację celową, przeznaczoną na zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” (60.000,00 zł) oraz na realizację projektu „Szkoły na czasie – unowocześnienie edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszycy” (74.698,80 zł).
- II. Na podstawie pisma nr FB-BP.3110.12.2020.MJ z dnia 11 marca 2020 roku zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 2.300,00 zł, która przeznaczona była na program dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.
- III. Na podstawie pisma nr KO.ZFK.3146.10.7.2020 z dnia 27 marca 2020 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 25.370,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- IV. Z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) przenosi się kwotę 51.330,00 zł do rozdziału:
 - 02001 na opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych (22.000,00 zł)
 - 92601 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla boiska miejskiego przy ulicy Dolnej (15.800,00), oraz dla boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 (13.530,00 zł)Stan rezerwy ogólnej po zmianach 282.272,52 zł
- V. Pozostałe zmiany w planie wydatków, dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	472 017,13	134 698,80	606 715,93
			Pozostała działalność	237 917,13	134 698,80	372 615,93
		2057	Dotacje celowe 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	213 502,55	127 033,36	340 535,91
			Urząd Miejski	213 502,55	127 033,36	340 535,91
		2059	Dotacje celowe 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	24 414,58	7 665,44	32 080,02
			Urząd Miejski	24 414,58	7 665,44	32 080,02
852	85230		Pomoc społeczna	728 903,00	-2 300,00	726 603,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	-2 300,00	69 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	-2 300,00	69 700,00
			Głuszyca	72 000,00	-2 300,00	69 700,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 370,00	25 370,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 370,00	25 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 370,00	25 370,00
			Głuszyca	0,00	25 370,00	25 370,00
Razem:				56 559 229,79	157 768,80	56 716 998,59

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świętych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Pomoc Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42/O/2020 Burmistrza Głuszyca z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	0,00	22 000,00	22 000,00
			Gospodarka leśna	0,00	22 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Urząd Miejski	0,00	22 000,00	22 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	391 602,52	-51 330,00	340 272,52
			Rezerwy ogólne i celowe	391 602,52	-51 330,00	340 272,52
		4810	Rezerwy	391 602,52	-51 330,00	340 272,52
			Urząd Miejski	391 602,52	-51 330,00	340 272,52
801	80195		Oświata i wychowanie	8 803 016,13	134 698,80	8 937 714,93
			Pozostała działalność	241 917,13	134 698,80	376 615,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 057,55	37 000,00	102 057,55
			Szkoła Podstawowa Nr 2	12 287,00	12 000,00	24 287,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	33 458,00	25 000,00	58 458,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00	6 500,00	17 540,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	2 101,00	2 000,00	4 101,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	5 721,00	4 500,00	10 221,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 585,00	800,00	2 385,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	302,00	300,00	602,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	821,00	500,00	1 321,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	22 733,36	117 233,36
			Urząd Miejski	94 500,00	22 733,36	117 233,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 314,58	7 665,44	30 980,02
			Urząd Miejski	23 314,58	7 665,44	30 980,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miejski	0,00	60 000,00	60 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	183 000,00	0,00	183 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 830,00	0,00	155 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00	-400,00	23 730,00
			Urząd Miejski	24 130,00	-400,00	23 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	

852		Urząd Miejski		0,00	400,00	400,00
		Pomoc społeczna		2 400 040,00	-2 300,00	2 397 740,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		645 520,00	-41,81	645 478,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	-41,81	29 958,19
		Ośrodek Pomocy Społecznej		30 000,00	-41,81	29 958,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 800,00	41,81	95 841,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00	41,81	4 641,81
		Ośrodek Pomocy Społecznej		4 600,00	41,81	4 641,81
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		86 400,00	-2 300,00	84 100,00
	3110	Świadczenia społeczne		86 400,00	-2 300,00	84 100,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej		86 400,00	-2 300,00	84 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		313 559,00	25 370,00	338 929,00
85401		Świetlice szkolne		281 559,00	0,00	281 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 002,00	100,00	24 102,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		16 600,00	100,00	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000,00	-100,00	37 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		23 000,00	-100,00	22 900,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	25 370,00	45 370,00
	3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	25 370,00	45 370,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	35 370,00	35 370,00
		Urząd Miejski		20 000,00	-10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna		966 570,00	29 330,00	995 900,00
92601		Obiekty sportowe		936 570,00	34 330,00	970 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	34 330,00	77 330,00
		Urząd Miejski		0,00	34 330,00	34 330,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	2360	Dotacje celowe 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	-5 000,00	25 000,00
		Urząd Miejski		30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		Razem:		51 187 734,79	157 768,80	51 345 503,59

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Jędrzych

BURMISTRZ GMINY
Dariusz Gład

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	w tym	
									jednostki sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Dział	750	Administracja publiczna				25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				567 400,00	0,00	567 400,00	60 000,00	507 400,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	500 000,00		500 000,00		500 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	1 400,00		1 400,00		1 400,00
3	801	80104	2540	Gmina Wałbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	6 000,00		6 000,00		6 000,00
Dział	851	Ochrona zdrowia				20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00
1	851	85154	2820	Organizację pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizację wycieczki dla dzieci	20 000,00		20 000,00		20 000,00
Dział	852	Pomoc społeczna				120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1	852	85295	2360	Organizację pozarządową, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	120 000,00		120 000,00	0,00	120 000,00
Dział	853	Powiatowe urzędy pracy				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
Dział	855	Rodziny zastępcze				55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1	855	85505	2900	Powiat Wałbrzyski	Partycypacja za dziecki skierowane do rodziny zastępczej	55 000,00		55 000,00	55 000,00	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	680 000,00		680 000,00	680 000,00	
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				210 000,00	-5 000,00	205 000,00	180 000,00	25 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	180 000,00		180 000,00	180 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizację pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00		25 000,00
Suma końcowa						1 833 400,00	-5 000,00	1 828 400,00	1 156 000,00	672 400,00