

Zarządzenie Nr 95/O/2020

Burmistrza Głuszycy

z dnia 04 września 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 247 ust. 1, art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszyca na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	58.282.486,31 zł
Planowane dochody bieżące	40.799.035,41 zł
Planowane dochody majątkowe	17.483.450,90 zł
Planowane wydatki ogółem	54.045.290,41 zł
Planowane wydatki bieżące	39.423.278,45 zł
Planowane wydatki majątkowe	14.622.011,96 zł
Planowany wynik budżetu	4.237.195,90 zł
Planowane przychody	1.134.299,10 zł
Planowane rozchody	5.371.495,00 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: Agnieszka Świądrych

Otrzymują:

1. Kancelaria Burmistrza
2. Regionalna Izba Obrachunkowa
3. a/a

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Gład
Roman Gład

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 95/O/2020
Burmistrza Głuszycy
z dnia 04 września 2020 roku

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

- I. Na podstawie pisma nr FB.BP.3111.288.2020.MJ z dnia 31 sierpnia 2020 roku Wojewody Dolnośląskiego:
 - zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 1.700,00 zł
 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 10.200,00 zł
- II. Na podstawie pisma nr KO.ZFK.3146.10.13.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 15.848,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- III. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 20 sierpnia 2020 roku Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85513 o kwotę 4.270,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- IV. Z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) przenosi się do rozdziału 75421 kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Stan rezerwy ogólnej po zmianach 120.872,52 zł
- V. Pozostałe zmiany w planie wydatków, dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądryła

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	822 092,00	-8 500,00	813 592,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	1 700,00	32 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	1 700,00	32 700,00
			Głuszycy	31 000,00	1 700,00	32 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 200,00	-10 200,00	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	-10 200,00	57 000,00
			Głuszycy	67 200,00	-10 200,00	57 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 370,00	15 848,00	41 218,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 370,00	15 848,00	41 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 370,00	15 848,00	41 218,00
			Głuszycy	25 370,00	15 848,00	41 218,00
855			Rodzina	11 778 726,69	4 270,00	11 782 996,69
	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	43 400,00	4 270,00	47 670,00
		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	43 400,00	4 270,00	47 670,00
			Głuszycy	43 400,00	4 270,00	47 670,00
Razem:				58 270 868,31	11 618,00	58 282 486,31

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 95/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 037 800,00	0,00	3 037 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 500,00	0,00	582 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	-26 000,00	16 300,00
			Urząd Miejski	42 300,00	-26 000,00	16 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	26 000,00	65 000,00
			Urząd Miejski	39 000,00	26 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	3 453 692,00	0,00	3 453 692,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 264,00	6,00	18 270,00
			Urząd Miejski	18 264,00	6,00	18 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	-6,00	716,00
			Urząd Miejski	722,00	-6,00	716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 017,00	6 000,00	245 017,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	127 265,00	6 000,00	133 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 265,00	6 000,00	18 265,00
			Urząd Miejski	12 265,00	6 000,00	18 265,00
758			Różne rozliczenia	144 872,52	-6 000,00	138 872,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 872,52	-6 000,00	138 872,52
		4810	Rezerwy	144 872,52	-6 000,00	138 872,52
			Urząd Miejski	144 872,52	-6 000,00	138 872,52
801			Oświata i wychowanie	8 620 080,31	0,00	8 620 080,31
	80101		Szkoły podstawowe	5 101 822,40	-5 600,00	5 096 222,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 620,40	-5 600,00	3 307 020,40
			Szkoła Podstawowa Nr 2	1 310 000,00	-5 600,00	1 304 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-500,00	7 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00	1 560,00	5 736,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	2 208,00	1 560,00	3 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 060,00	1 440,00

		Szkoła Podstawowa Nr 2	500,00	500,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	2 000,00	-1 560,00	440,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 755,00	5 600,00	213 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	5 000,00	25 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 500,00	5 000,00	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	600,00	3 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 400,00	600,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	430 715,93	0,00	430 715,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 824,55	0,00	97 824,55
		Szkoła Podstawowa nr 3	53 437,55	-7 100,00	46 337,55
		Urząd Miejski	20 100,00	7 100,00	27 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 822,00	0,00	17 822,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	10 221,00	-1 151,00	9 070,00
		Urząd Miejski	3 500,00	1 151,00	4 651,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 433,00	-121,00	2 312,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	1 263,00	-278,00	985,00
		Urząd Miejski	510,00	157,00	667,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 136,36	121,00	121 257,36
		Urząd Miejski	121 136,36	121,00	121 257,36
852		Pomoc społeczna	2 400 865,00	-8 500,00	2 392 365,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	1 700,00	32 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	1 700,00	32 700,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	31 000,00	1 700,00	32 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 175,00	-10 200,00	123 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 175,00	-10 200,00	113 975,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	124 175,00	-10 200,00	113 975,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	338 929,00	15 848,00	354 777,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 370,00	15 848,00	61 218,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 370,00	15 848,00	61 218,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	35 370,00	15 848,00	51 218,00
855		Rodzina	12 622 999,69	4 270,00	12 627 269,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 802 000,00	0,00	7 802 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00

		Urząd Miejski	0,00	480,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	-480,00	1 392,00
		Urząd Miejski	1 872,00	-480,00	1 392,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	821 673,00	0,00	821 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	3 000,00	8 710,00
		Żłobek Gminny	5 710,00	3 000,00	8 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 400,00	-3 500,00	137 900,00
		Żłobek Gminny	141 400,00	-3 500,00	137 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		Żłobek Gminny	1 000,00	500,00	1 500,00
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	43 400,00	4 270,00	47 670,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 400,00	4 270,00	47 670,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	43 400,00	4 270,00	47 670,00
Razem:			54 033 672,41	11 618,00	54 045 290,41

SKARBNIK GMINY

Anna Szkałwińska

BE RMISTWA GLUSZYCY

 Roman Giód

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 95/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 482 464,00	4 270,00	11 486 734,00
	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	43 400,00	4 270,00	47 670,00
		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	43 400,00	4 270,00	47 670,00
Razem:				11 750 058,73	4 270,00	11 754 328,73

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Agnieszka Świręda

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Signature]
Roman Glód

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 95/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 161,00	0,00	99 161,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 264,00	6,00	18 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	-6,00	716,00
855			Rodzina	11 482 464,00	4 270,00	11 486 734,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 802 000,00	0,00	7 802 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	-480,00	1 392,00
	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	43 400,00	4 270,00	47 670,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 400,00	4 270,00	47 670,00
Razem:				11 750 058,73	4 270,00	11 754 328,73

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Wrędnyc

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Glód

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 95/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	26 000,00	516 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	26 000,00	486 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	26 000,00	65 000,00
			Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy	39 000,00	26 000,00	65 000,00
Razem				14 596 011,96	26 000,00	14 622 011,96

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świedrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód
Roman Głód