

Zarządzenie Nr 118/O/2020

Burmistrza Głuszycy

z dnia 30 października 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	50.909.045,06 zł
Planowane dochody bieżące	40.447.017,37 zł
Planowane dochody majątkowe	10.462.027,69 zł
Planowane wydatki ogółem	50.021.849,16 zł
Planowane wydatki bieżące	39.068.117,20 zł
Planowane wydatki majątkowe	10.953.731,96 zł
Planowany wynik budżetu	887.195,90 zł
Planowane przychody	1.134.299,10 zł
Planowane rozchody	2.021.495,00 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 Głód

uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 118/O/2020
Burmistrza Głuszycy
z dnia 30 października 2020 roku

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

- I. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.390.2020.GF z dnia 20 października 2020 roku Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 29.135,23 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.
- II. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.110.2020.MJ z dnia 21 października 2020 roku Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 2.523,00 zł.
- III. Rozdział 60080 zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł i środki te przesuwa się do rozdziału 60095 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Przebudowa placu postojowego wraz z oświetleniem przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Głuszycy.*
- IV. Z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) przenosi się do rozdziału 71035 kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na Cmentarzu Komunalnym w Głuszycy.

Stan rezerwy ogólnej po zmianach 80.872,52 zł
- V. Pozostałe zmiany w planie wydatków, dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świątych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Loman Głód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 118/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 307,75	29 135,23	846 442,98
	01095		Pozostała działalność	790 307,75	29 135,23	819 442,98
		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	40 307,75	29 135,23	69 442,98
			Głuszycy	40 307,75	29 135,23	69 442,98
852			Pomoc społeczna	1 352 784,20	-2 523,00	1 350 261,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 333,00	-2 523,00	27 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 333,00	-2 523,00	27 810,00
			Głuszycy	30 333,00	-2 523,00	27 810,00
Razem:				50 882 432,83	26 612,23	50 909 045,06

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędnych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Ryszard Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 118/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 848,86	29 135,23	290 984,09
	01095		Pozostała działalność	80 448,86	29 135,23	109 584,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,35	571,28	1 361,63
			Urząd Miejski	790,35	571,28	1 361,63
		4430	Różne opłaty i składki	39 517,40	28 563,95	68 081,35
			Urząd Miejski	39 517,40	28 563,95	68 081,35
600			Transport i łączność	2 777 252,52	0,00	2 777 252,52
	60080		Działalność badawczo-rozwojowa	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
			Urząd Miejski	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
	60095		Pozostała działalność	170 000,00	14 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	14 000,00	184 000,00
			Urząd Miejski	170 000,00	14 000,00	184 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 891 800,00	0,00	2 891 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 425 300,00	0,00	2 425 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 200,00	5 200,00
			Urząd Miejski	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	-1 200,00	18 300,00
			Urząd Miejski	19 500,00	-1 200,00	18 300,00
710			Działalność usługowa	134 336,77	40 000,00	174 336,77
	71035		Cmentarze	93 836,77	40 000,00	133 836,77
		4300	Zakup usług pozostałych	75 144,27	40 000,00	115 144,27
			Urząd Miejski	75 144,27	40 000,00	115 144,27
758			Różne rozliczenia	138 872,52	-40 000,00	98 872,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 872,52	-40 000,00	98 872,52
		4810	Rezerwy	138 872,52	-40 000,00	98 872,52
			Urząd Miejski	138 872,52	-40 000,00	98 872,52
851			Ochrona zdrowia	183 000,00	0,00	183 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 830,00	0,00	155 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	5 000,00	34 000,00
			Urząd Miejski	29 000,00	5 000,00	34 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-5 000,00	5 700,00
		Urząd Miejski	10 700,00	-5 000,00	5 700,00
852		Pomoc społeczna	3 098 957,20	-2 523,00	3 096 434,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 046,19	0,00	657 046,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 775,14	-1 550,28	5 224,86
		Osrodek Pomocy Społecznej	6 775,14	-1 550,28	5 224,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,94	1 550,28	13 177,22
		Osrodek Pomocy Społecznej	11 626,94	1 550,28	13 177,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 810,81	-2 523,00	91 287,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 312,00	-2 110,00	66 202,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	68 312,00	-2 110,00	66 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 696,00	-360,00	12 336,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	12 696,00	-360,00	12 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	-53,00	1 708,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	1 761,00	-53,00	1 708,00
855		Rodzina	12 642 059,69	0,00	12 642 059,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 526 362,69	0,00	3 526 362,69
	3110	Świadczenia społeczne	3 146 090,00	-25 000,00	3 121 090,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	3 146 090,00	-25 000,00	3 121 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	25 000,00	199 000,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	174 000,00	25 000,00	199 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 459,22	780,00	28 239,22
		Osrodek Pomocy Społecznej	27 459,22	780,00	28 239,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-500,00	800,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	1 300,00	-500,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-280,00	320,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	600,00	-280,00	320,00
Razem:			49 995 236,93	26 612,23	50 021 849,16

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 118/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 307,75	29 135,23	69 442,98
	01095		Pozostała działalność	40 307,75	29 135,23	69 442,98
		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	40 307,75	29 135,23	69 442,98
Razem:				11 769 810,68	29 135,23	11 798 945,91

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Ciód

SKARBNIK GMINY

Aneta Władych

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 118/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 307,75	29 135,23	69 442,98
	01095		Pozostała działalność	40 307,75	29 135,23	69 442,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,35	571,28	1 361,63
		4430	Różne opłaty i składki	39 517,40	28 563,95	68 081,35
855			Rodzina	11 501 524,00	0,00	11 501 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 146 090,00	-25 000,00	3 121 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00	25 000,00	185 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 610,00	780,00	14 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-500,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-280,00	20,00
Razem:				11 769 810,68	29 135,23	11 798 945,91

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Gład

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 118/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	674 381,96	14 000,00	688 381,96
	60095		Pozostała działalność	170 000,00	14 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	14 000,00	184 000,00
			Przebudowa placu postojowego wraz z jego oświetleniem przy ulicy Grunwaldzkiej 15 w Głuszycy	170 000,00	14 000,00	184 000,00
Razem				10 939 731,96	14 000,00	10 953 731,96

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Szulczyńska

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Roman Ciś