

Zarządzenie Nr 129/O/2020

Burmistrza Głuszycy

z dnia 11 grudnia 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 wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	51.822.707,65 zł
Planowane dochody bieżące	39.826.982,37 zł
Planowane dochody majątkowe	11.995.725,28 zł
Planowane wydatki ogółem	49.135.511,75 zł
Planowane wydatki bieżące	38.444.182,20 zł
Planowane wydatki majątkowe	10.691.329,55 zł
Planowany wynik budżetu	2.687.195,90 zł
Planowane przychody	1.134.299,10 zł
Planowane rozchody	3.821.495,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Przygotowała: Agnieszka Świądrych

Otrzymują:

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

SKAŁBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 129/O/2020
Burmistrza Głuszycy
z dnia 11 grudnia 2020 roku

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

- I. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.492.2020.MJ z dnia 23 listopada 2020 roku Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 3.000,00 zł.
- II. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.332.2020.MJ z dnia 27 listopada 2020 roku Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 11.368,00 zł.
- III. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.504.2020.MJ z dnia 30 listopada 2020 roku Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 14.147,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy
- IV. Z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) przenosi się do rozdziału 85505 kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych w Żłobku Gminny w Głuszycy.
Stan rezerwy ogólnej po zmianach 55.872,52 zł
- V. W rozdziale 92601 z paragrafu 4010 przesuwa się do paragrafu 6050 kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Łomnica na terenie Gminy Głuszycy*.
- VI. Pozostałe zmiany w planie wydatków, dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

STAROSTA GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Signature]
Danuta Gład

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 129/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 371 044,20	-221,00	1 370 823,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
			Głuszycy	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	399 000,00	-11 368,00	387 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 000,00	-11 368,00	387 632,00
			Głuszycy	399 000,00	-11 368,00	387 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 168,00	14 147,00	195 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 168,00	14 147,00	195 315,00
			Głuszycy	181 168,00	14 147,00	195 315,00
Razem:				51 822 928,65	-221,00	51 822 707,65

SEKRETARZ GMINY
[Podpis]
 Agnieszka Śleszyńska

BURMISTRZA GŁUSZYCY
[Podpis]
 Piotr Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 129/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	706 800,00	0,00	706 800,00
	50095		Pozostała działalność	706 800,00	0,00	706 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200,00	-278,00	922,00
			Urząd Miejski	1 200,00	-278,00	922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-150,00	1 150,00
			Urząd Miejski	1 300,00	-150,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	428,00	6 228,00
			Urząd Miejski	5 800,00	428,00	6 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 861 800,00	0,00	2 861 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 425 300,00	0,00	2 425 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	970 000,00	14 500,00	984 500,00
			Urząd Miejski	970 000,00	14 500,00	984 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 300,00	-14 500,00	3 800,00
			Urząd Miejski	18 300,00	-14 500,00	3 800,00
750			Administracja publiczna	3 372 945,00	0,00	3 372 945,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 900,00	0,00	2 951 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	10 000,00	70 200,00
			Urząd Miejski	60 200,00	10 000,00	70 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Urząd Miejski	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 431,00	0,00	115 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	50,00	200,00
			Urząd Miejski	150,00	50,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	-50,00	2 800,00
			Urząd Miejski	2 850,00	-50,00	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 500,00	500,00

		Urząd Miejski	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 931,00	2 500,00	76 431,00
		Urząd Miejski	73 931,00	2 500,00	76 431,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 967,00	0,00	245 967,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 702,00	0,00	112 702,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	500,00	12 000,00
		Urząd Miejski	11 500,00	500,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	-1 500,00	1 460,00
		Urząd Miejski	2 960,00	-1 500,00	1 460,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		Urząd Miejski	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		Urząd Miejski	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	2 200,00	9 300,00
		Urząd Miejski	7 100,00	2 200,00	9 300,00
758		Różne rozliczenia	98 872,52	-25 000,00	73 872,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 872,52	-25 000,00	73 872,52
	4810	Rezerwy	98 872,52	-25 000,00	73 872,52
		Urząd Miejski	98 872,52	-25 000,00	73 872,52
801		Oświata i wychowanie	9 079 501,11	0,00	9 079 501,11
	80101	Szkoły podstawowe	5 518 301,86	0,00	5 518 301,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672 020,40	11 000,00	3 683 020,40
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 304 400,00	11 000,00	1 315 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 000,00	-11 000,00	626 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	222 000,00	-11 000,00	211 000,00
	80104	Przedszkola	2 474 743,00	5 500,00	2 480 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 200,00	29 500,00	961 700,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	932 200,00	29 500,00	961 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	2 000,00	-1 500,00	500,00

	4260	Zakup energii	99 700,00	-27 000,00	72 700,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	99 700,00	-27 000,00	72 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	500,00	-500,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 281,47	3 000,00	106 281,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 350,00	3 000,00	63 350,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	60 350,00	3 000,00	63 350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700,00	-8 500,00	15 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	-8 500,00	11 200,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	6 000,00	-5 500,00	500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-2 640,00	69 360,00
		Urząd Miejski	72 000,00	-2 640,00	69 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	2 640,00	30 640,00
		Urząd Miejski	28 000,00	2 640,00	30 640,00
851		Ochrona zdrowia	184 021,00	0,00	184 021,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 830,00	0,00	155 830,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	200,00	8 000,00
		Urząd Miejski	7 800,00	200,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	-1 800,00	28 100,00
		Urząd Miejski	29 900,00	-1 800,00	28 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	1 800,00	37 800,00
		Urząd Miejski	36 000,00	1 800,00	37 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 000,00	8 700,00
		Urząd Miejski	5 700,00	3 000,00	8 700,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
		Urząd Miejski	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
		Urząd Miejski	400,00	-200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	3 117 217,20	-221,00	3 116 996,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 975,00	-3 000,00	120 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 975,00	-3 000,00	110 975,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	113 975,00	-3 000,00	110 975,00
	85216	Zasiłki stałe	399 000,00	-11 368,00	387 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	399 000,00	-11 368,00	387 632,00

		Osrodek Pomocy Społecznej	399 000,00	-11 368,00	387 632,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 045,44	14 147,00	664 192,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 064,25	11 320,00	425 384,25
		Osrodek Pomocy Społecznej	414 064,25	11 320,00	425 384,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 733,00	2 040,00	81 773,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	79 733,00	2 040,00	81 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 235,00	787,00	11 022,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	10 235,00	787,00	11 022,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	455 089,89	0,00	455 089,89
	85401	Świetlice szkolne	388 871,89	1 300,00	390 171,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	1 536,00	297 536,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	80 000,00	2 836,00	82 836,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	216 000,00	-1 300,00	214 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 102,00	-1 536,00	22 566,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	7 402,00	-1 536,00	5 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	1 000,00	51 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	35 400,00	1 000,00	36 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	300,00	5 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	3 300,00	300,00	3 600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	-1 300,00	13 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-1 300,00	13 700,00
		Urząd Miejski	15 000,00	-1 300,00	13 700,00
855		Rodzina	11 983 788,69	25 000,00	12 008 788,69
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	821 673,00	25 000,00	846 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	10 000,00	18 710,00
		Żłobek Gminny	8 710,00	10 000,00	18 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 900,00	15 000,00	152 900,00
		Żłobek Gminny	137 900,00	15 000,00	152 900,00
	85508	Rodziny zastępcze	41 000,00	500,00	41 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 000,00	500,00	41 500,00
		Urząd Miejski	41 000,00	500,00	41 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00	-500,00	83 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	-500,00	83 500,00
		Urząd Miejski	84 000,00	-500,00	83 500,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 213 452,62	0,00	11 213 452,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 944 083,69	0,00	2 944 083,69
		4309 Zakup usług pozostałych	1 213,00	447,00	1 660,00
		Urząd Miejski	1 213,00	447,00	1 660,00
		4419 Podróże służbowe krajowe	458,05	-447,00	11,05
		Urząd Miejski	458,05	-447,00	11,05
926		Kultura fizyczna	1 027 098,34	0,00	1 027 098,34
	92601	Obiekty sportowe	1 002 098,34	0,00	1 002 098,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	-3 900,00	266 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	270 000,00	-3 900,00	266 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	3 900,00	66 900,00
		Urząd Miejski	63 000,00	3 900,00	66 900,00
Razem:			49 135 732,75	-221,00	49 135 511,75

SEKRETARZ GMINY
Agneszka Świądrych

BEZPIECZYSTWA
Jan
 Burmistrz Gminy

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 129/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	63 000,00	3 900,00	66 900,00
	92601		Obiekty sportowe	63 000,00	3 900,00	66 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	3 900,00	66 900,00
			Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Łomnica na terenie Gminy Głuszycy	25 000,00	3 900,00	28 900,00
Razem				10 687 429,55	3 900,00	10 691 329,55

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świątych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Signature]