

Zarządzenie Nr 132/O/2020

Burmistrza Głuszycy

z dnia 31 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 wydatków Gminy Głuszyca na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

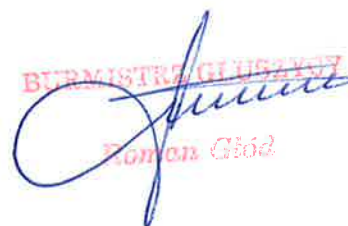
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika nr 10 Zestawienie planowanych kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Głuszyca na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	52.086.559,27 zł
Planowane dochody bieżące	40.090.833,99 zł
Planowane dochody majątkowe	11.995.725,28 zł
Planowane wydatki ogółem	49.399.363,37 zł
Planowane wydatki bieżące	38.665.112,79 zł
Planowane wydatki majątkowe	10.734.250,58 zł
Planowany wynik budżetu	2.687.195,90 zł
Planowane przychody	1.134.299,10 zł
Planowane rozchody	3.821.495,00 zł

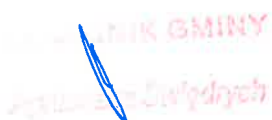
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Przygotowała: Agnieszka Świądrych

Otrzymują:

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

SEKRETARZ GMINY

Agnieszka Świądrych

uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 132/O/2020
Burmistrza Głuszycy
z dnia 31 grudnia 2020 roku

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie zarządzenia w planie wydatków dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w granicach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

SKARBUK GMINY

Agnieszka Śwędrych

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 132/O/2020 Burmistrza Głuszyca z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca 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	922,00	-50,00	872,00
			Urząd Miejski	922,00	-50,00	872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 228,00	50,00	6 278,00
			Urząd Miejski	6 228,00	50,00	6 278,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 041 800,00	0,00	3 041 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 900,00	0,00	435 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-7 380,00	67 620,00
			Urząd Miejski	75 000,00	-7 380,00	67 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	7 380,00	72 380,00
			Urząd Miejski	65 000,00	7 380,00	72 380,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 010,29	989,71
			Urząd Miejski	2 000,00	-1 010,29	989,71
		4300	Zakup usług pozostałych	318 400,00	1 000,00	319 400,00
			Urząd Miejski	318 400,00	1 000,00	319 400,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	10,29	10,29
			Urząd Miejski	0,00	10,29	10,29
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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 702,00	-150,00	8 552,00
			Urząd Miejski	8 702,00	-150,00	8 552,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	150,00	9 450,00
			Urząd Miejski	9 300,00	150,00	9 450,00
801			Oświata i wychowanie	9 079 501,11	0,00	9 079 501,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 518 301,86	20 000,00	5 538 301,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 020,40	50 300,00	3 733 320,40
			Szkoła Podstawowa nr 2	1 315 400,00	8 300,00	1 323 700,00

		Szkoła Podstawowa nr 3	2 367 620,40	42 000,00	2 409 620,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 500,00	-4 000,00	251 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	166 400,00	-4 000,00	162 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 000,00	-8 300,00	617 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	211 000,00	-8 300,00	202 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	-7 200,00	78 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	54 000,00	-7 200,00	46 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-1 900,00	500,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	2 400,00	-1 900,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	-7 200,00	80 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	35 000,00	-7 200,00	27 800,00
	4260	Zakup energii	207 000,00	8 100,00	215 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	87 000,00	1 300,00	88 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	120 000,00	6 800,00	126 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-1 300,00	6 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	7 500,00	-1 300,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	-7 560,00	160 440,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	41 000,00	-6 360,00	34 640,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	127 000,00	-1 200,00	125 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	-440,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	440,00	-440,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 789,92	-5 400,00	219 389,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 701,00	-5 400,00	167 301,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	86 701,00	-5 400,00	81 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	200,00	30 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	14 000,00	200,00	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-200,00	3 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	1 500,00	-200,00	1 300,00
80104		Przedszkola	2 480 243,00	-13 270,00	2 466 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	-3 270,00	144 730,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	148 000,00	-3 270,00	144 730,00
	4260	Zakup energii	72 700,00	-10 000,00	62 700,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	72 700,00	-10 000,00	62 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 200,00	-1 330,00	13 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00

		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	0,00	1 000,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	2 000,00	2 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	-1 330,00	9 870,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	500,00	2 270,00	2 770,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	2 700,00	-1 600,00	1 100,00
851		Ochrona zdrowia	187 761,62	0,00	187 761,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 170,00	0,00	27 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	-2 290,00	3 810,00
		Urząd Miejski	6 100,00	-2 290,00	3 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,00	5 730,00	19 800,00
		Urząd Miejski	14 070,00	5 730,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-3 440,00	3 260,00
		Urząd Miejski	6 700,00	-3 440,00	3 260,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 830,00	0,00	155 830,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Urząd Miejski	20 000,00	-20 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	700,00	8 700,00
		Urząd Miejski	8 000,00	700,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	-3 100,00	25 000,00
		Urząd Miejski	28 100,00	-3 100,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	1 170,00	9 420,00
		Urząd Miejski	8 250,00	1 170,00	9 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	300,00	38 100,00
		Urząd Miejski	37 800,00	300,00	38 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	25 800,00	34 500,00
		Urząd Miejski	8 700,00	25 800,00	34 500,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	-2 700,00	8 800,00
		Urząd Miejski	11 500,00	-2 700,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 730,00	-2 170,00	21 560,00
		Urząd Miejski	23 730,00	-2 170,00	21 560,00
852		Pomoc społeczna	3 116 996,20	0,00	3 116 996,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	664 192,44	0,00	664 192,44

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	181,00	11 181,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	11 000,00	181,00	11 181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-181,00	4 819,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	-181,00	4 819,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	455 089,89	0,00	455 089,89
	85401	Świetlice szkolne	390 171,89	0,00	390 171,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	200,00	51 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	15 000,00	200,00	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	-200,00	5 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 200,00	-200,00	2 000,00
855		Rodzina	12 008 788,69	0,00	12 008 788,69
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	846 673,00	-4 550,00	842 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	25 000,00	451 000,00
		Żłobek Gminny	426 000,00	25 000,00	451 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	690,00	9 990,00
		Żłobek Gminny	9 300,00	690,00	9 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-690,00	8 910,00
		Żłobek Gminny	9 600,00	-690,00	8 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 710,00	-4 550,00	12 160,00
		Żłobek Gminny	16 710,00	-4 550,00	12 160,00
	4260	Zakup energii	117 100,00	-25 000,00	92 100,00
		Żłobek Gminny	117 100,00	-25 000,00	92 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	41 500,00	4 550,00	46 050,00
	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	41 500,00	4 550,00	46 050,00
		Urząd Miejski	41 500,00	4 550,00	46 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 263 563,62	0,00	11 263 563,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 525 670,37	0,00	1 525 670,37
	4260	Zakup energii	802 111,00	-1 000,00	801 111,00
		Urząd Miejski	802 111,00	-1 000,00	801 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 589,37	1 000,00	179 589,37
		Urząd Miejski	178 589,37	1 000,00	179 589,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 000,00	0,00	507 000,00
	4260	Zakup energii	247 000,00	9 300,00	256 300,00
		Urząd Miejski	247 000,00	9 300,00	256 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-9 300,00	140 700,00
			Urząd Miejski	150 000,00	-9 300,00	140 700,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	-4 000,00	30 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	34 500,00	-4 000,00	30 500,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	4 000,00	284 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	280 000,00	4 000,00	284 000,00
Razem:				49 399 363,37	0,00	49 399 363,37

SKARŻNIK GMINY
Agnieszka Sędziak

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Robert Gład

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 132/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	0,00	340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	0,00	340 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 7 380,00	67 620,00
			Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy	75 000,00	- 7 380,00	67 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	7 380,00	72 380,00
			Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy	65 000,00	7 380,00	72 380,00
Razem				10 734 250,58	0,00	10 734 250,58

URZĘDNIK GMINY
Roman Głód

BURMISTRZ GŁUSZYCY
roman
Roman Głód

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 spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
Dział	750	Administracja publiczna				25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Walbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00
Dział	754	Obrona narodowa				9 000,00	0,00	9 000,00		9 000,00
	754	75412	2820	Ochotnicza Straż pożarna w Głuszyca Górnej	dotacja celowa na zakup środków ochrony osobistej	9 000,00	0,00	9 000,00		9 000,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				107 400,00	0,00	107 400,00	60 000,00	47 400,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	1 400,00		1 400,00		1 400,00
3	801	80104	2540	Gmina Walbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszyca	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	6 000,00		6 000,00		6 000,00
Dział	851	Ochrona zdrowia				20 000,00	-20 000,00	0,00		0,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wycieczki dla dzieci	20 000,00	-20 000,00	0,00		0,00
Dział	852	Pomoc społeczna				120 000,00		120 000,00	0,00	120 000,00
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowa, 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		6 000,00	6 000,00	0,00
1	853	85333	2320	Powiat Walbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszyca	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
Dział	855	Rodziny zastępcze				41 500,00	4 550,00	46 050,00	46 050,00	0,00
1	855	85505	2900	Powiat Walbrzyski	Partycypacja za dzieci skierowane do rodziny zastępczej	41 500,00	4 550,00	46 050,00	46 050,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszyca	dotacja podmiotowa	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszyca	dotacja podmiotowa	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				175 000,00	0,00	175 000,00	150 000,00	25 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszyca	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	25 000,00		25 000,00		25 000,00
Suma końcowa						1 283 900,00	-15 450,00	1 268 450,00	1 067 050,00	201 400,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świątkiewicz

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód