

Zarządzenie Nr 124/O/2020

Burmistrza Głuszycy

z dnia 30 listopada 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	50.263.731,06 zł
Planowane dochody bieżące	39.801.703,37 zł
Planowane dochody majątkowe	10.462.027,69 zł
Planowane wydatki ogółem	49.376.535,16 zł
Planowane wydatki bieżące	38.422.803,20 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

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód
Roman Głód

uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 124/O/2020
Burmistrza Głuszycy
z dnia 30 listopada 2020 roku

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

- I. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.459.2020.AD z dnia 13 listopada 2020 roku Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 9.117,00 zł.
- II. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.483.2020.HS z dnia 13 listopada 2020 roku Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85195 o kwotę 1.021,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z zakresu ustawy o pomocy społecznej.
- III. W planie wydatków majątkowych zadanie *Przebudowa placu postojowego wraz z jego oświetleniem przy ulicy Grunwaldzkiej 15 w Głuszycy* w graniach działu klasyfikacji budżetowej przenosi się z rozdziału 60095 do 60016.
- IV. Pozostałe zmiany w planie wydatków, dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Michał Głód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 431,00	-9 117,00	180 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	-9 117,00	67 488,00
		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	76 605,00	-9 117,00	67 488,00
			Głuszycy	76 605,00	-9 117,00	67 488,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 021,00	1 021,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 021,00	1 021,00
		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	0,00	1 021,00	1 021,00
			Głuszycy	0,00	1 021,00	1 021,00
Razem:				50 271 827,06	-8 096,00	50 263 731,06

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY
Głuszycy
Agnieszka Świądrych

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 124/O/2020 Burmistrza Głuszyca z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 852 282,52	0,00	2 852 282,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 277 542,62	184 000,00	1 461 542,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			Urząd Miejski	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-3 450,00	88 550,00
			Urząd Miejski	92 000,00	-3 450,00	88 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00
			Urząd Miejski	0,00	450,00	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	184 000,00
			Urząd Miejski	0,00	184 000,00	184 000,00
	60095		Pozostała działalność	259 030,00	-184 000,00	75 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	-184 000,00	0,00
			Urząd Miejski	184 000,00	-184 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 382 062,00	-9 117,00	3 372 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	-9 117,00	67 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	-6 610,00	54 390,00
			Urząd Miejski	61 000,00	-6 610,00	54 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	-1 130,00	8 970,00
			Urząd Miejski	10 100,00	-1 130,00	8 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-162,07	2 837,93
			Urząd Miejski	3 000,00	-162,07	2 837,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	-1 214,93	1 290,07
			Urząd Miejski	2 505,00	-1 214,93	1 290,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 900,00	0,00	2 951 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 342,10	-4 000,00	1 757 342,10
			Urząd Miejski	1 761 342,10	-4 000,00	1 757 342,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	4 000,00	34 000,00
			Urząd Miejski	30 000,00	4 000,00	34 000,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	1 640,00	48 640,00

		Urząd Miejski	47 000,00	1 640,00	48 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-1 640,00	2 960,00
		Urząd Miejski	4 600,00	-1 640,00	2 960,00
801		Oświata i wychowanie	9 054 001,11	0,00	9 054 001,11
	80101	Szkoły podstawowe	5 523 301,86	-5 000,00	5 518 301,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707 020,40	-35 000,00	3 672 020,40
		Szkoła Podstawowa nr 3	2 402 620,40	-35 000,00	2 367 620,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	-5 500,00	255 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	94 600,00	-5 500,00	89 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 000,00	35 000,00	637 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	380 000,00	35 000,00	415 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 789,92	5 000,00	224 789,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 701,00	5 000,00	172 701,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	81 000,00	5 000,00	86 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 574,00	-2 500,00	7 074,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 574,00	-2 500,00	2 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	2 000,00	30 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	500,00	4 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 000,00	500,00	2 500,00
	80104	Przedszkola	2 474 743,00	0,00	2 474 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	32 200,00	932 200,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	900 000,00	32 200,00	932 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 636,00	-14 200,00	63 436,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	77 636,00	-14 200,00	63 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	-20 000,00	148 000,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	168 000,00	-20 000,00	148 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-300,00	99 700,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	100 000,00	-300,00	99 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	1 000,00	300,00	1 300,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 281,47	0,00	103 281,47

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 350,00	9 000,00	60 350,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	51 350,00	9 000,00	60 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	200,00	1 450,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 250,00	200,00	1 450,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	183 000,00	1 021,00	184 021,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 021,00	1 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	649,12	649,12
		Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	649,12	649,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,52	113,52
		Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	113,52	113,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,48	15,48
		Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	15,48	15,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	153,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	153,00	153,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	29,88	29,88
		Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	29,88	29,88
852		Pomoc społeczna	3 117 217,20	0,00	3 117 217,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87 890,00	4 000,00	91 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 372,96	4 000,00	91 372,96
		Urząd Miejski	87 372,96	4 000,00	91 372,96
	85295	Pozostała działalność	830 071,95	-4 000,00	826 071,95
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		Urząd Miejski	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
855		Rodzina	11 983 788,69	0,00	11 983 788,69
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	821 673,00	0,00	821 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	26 000,00	426 000,00
		Żłobek Gminny	400 000,00	26 000,00	426 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 544,00	-3 000,00	26 544,00
		Żłobek Gminny	29 544,00	-3 000,00	26 544,00
	4260	Zakup energii	140 100,00	-23 000,00	117 100,00

		Żłobek Gminny	1 100,00	-23 000,00	117 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		Żłobek Gminny	1 500,00	500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 619,00	-500,00	14 119,00
		Żłobek Gminny	14 619,00	-500,00	14 119,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 479 755,03	0,00	11 479 755,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	241 000,00	0,00	241 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00
		Urząd Miejski	0,00	6 600,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	-6 600,00	234 400,00
		Urząd Miejski	241 000,00	-6 600,00	234 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	-3 000,00	507 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-3 000,00	247 000,00
		Urząd Miejski	250 000,00	-3 000,00	247 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 185 987,56	3 000,00	4 188 987,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		Urząd Miejski	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	11 000,00	33 400,00
		Urząd Miejski	22 400,00	11 000,00	33 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		Urząd Miejski	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		Urząd Miejski	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	-1 000,00	61 500,00
		Urząd Miejski	62 500,00	-1 000,00	61 500,00
		Razem:	49 384 631,16	-8 096,00	49 376 535,16

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZICY
Gmina Gład
[Signature]

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 124/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 431,00	-9 117,00	90 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	-9 117,00	67 488,00
		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	76 605,00	-9 117,00	67 488,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 021,00	1 021,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 021,00	1 021,00
		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	0,00	1 021,00	1 021,00
Razem:				11 140 944,91	-8 096,00	11 132 848,91

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Jerzy Głód

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 124/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 431,00	-9 117,00	90 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	-9 117,00	67 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	-6 610,00	54 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	-1 130,00	8 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-162,07	2 837,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	-1 214,93	1 290,07
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 021,00	1 021,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 021,00	1 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	649,12	649,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,52	113,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,48	15,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	153,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	29,88	29,88
Razem:				11 140 944,91	-8 096,00	11 132 848,91

SEKRETARZ GMINY
Agnieszka Świąteczna

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Głuszycy

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 124/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 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	763 411,96	0,00	763 411,96
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	184 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	184 000,00
			Przebudowa placu postojowego wraz z jego oświetleniem przy ulicy Grunwaldzkiej 15 w Głuszycy	0,00	184 000,00	184 000,00
	60095		Pozostała działalność	259 030,00	- 184 000,00	75 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	- 184 000,00	0,00
			Przebudowa placu postojowego wraz z jego oświetleniem przy ulicy Grunwaldzkiej 15 w Głuszycy	184 000,00	- 184 000,00	0,00
Razem				10 953 731,96	0,00	10 953 731,96

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZA GMINY

Burmistrz