

Zarządzenie Nr 89/O/2021

Burmistrza Głuszycy

z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 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 2021 r. poz.1372.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszyca na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	61.671.474,71 zł
Planowane dochody bieżące	40.116.626,65 zł
Planowane dochody majątkowe	21.554.848,06 zł
Planowane wydatki ogółem	62.111.421,08 zł
Planowane wydatki bieżące	40.663.775,33 zł
Planowane wydatki majątkowe	21.447.645,75 zł
Planowany wynik budżetu	-439.946,37 zł
Planowane przychody	3.295.579,84 zł
Planowane rozchody	2.855.633,47 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: Agnieszka Świądrych

Otrzymują:

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

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Robert Głód

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Agnieszka Świądrych

uzasadnienie

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

- I. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.268.2021.AB z dnia 12 sierpnia 2021 roku Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 1.920,00 zł stanowiącą dotację celową przeznaczoną pokrycie kosztów związanych z oprawą i konserwacją ksiąg USC.
- II. Na podstawie pisma nr KO.ZFK.3146.31.13.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 67.123,28 zł, stanowiącą dotację celową przeznaczoną pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz koszty zakup podręczników.
- III. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.260.2021.MJ z dnia 5 sierpnia 2021 roku Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 4.251,51 zł stanowiącą dotację celową przeznaczoną na wypłacenie dodatków dla pracownika socjalnego.
- IV. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.278.2021.MJ z dnia 19 sierpnia 2021 roku Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 8.000,00 zł stanowiącą dotację celową przeznaczoną na program „Posiłek w szkole i w domu”.
- V. Z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) przenosi się do rozdziału 75075 kwotę 53.300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie z zakresu promocji gminy.
Stan rezerwy ogólnej po zmianach 75.577,52 zł.
- VI. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Włodrych

BEZPIECZNY
Dokument
Podpis Główny

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 89/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	127 960,00	1 920,00	129 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	1 920,00	78 525,00
		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	1 920,00	78 525,00
			Głuszycy	76 605,00	1 920,00	78 525,00
801			Oświata i wychowanie	633 994,40	67 123,28	701 117,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 123,28	67 123,28
		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	67 123,28	67 123,28
			Głuszycy	0,00	67 123,28	67 123,28
852			Pomoc społeczna	1 413 052,40	12 251,51	1 425 303,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	4 251,51	173 851,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	4 251,51	173 851,51
			Głuszycy	169 600,00	4 251,51	173 851,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 400,00	8 000,00	76 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 400,00	8 000,00	76 400,00
			Głuszycy	68 400,00	8 000,00	76 400,00
Razem:				61 590 179,92	81 294,79	61 671 474,71

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY
Roman Głód

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 89/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 960,00	1 920,00	89 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	1 920,00	78 525,00
		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	1 920,00	78 525,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 123,28	67 123,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 123,28	67 123,28
		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	67 123,28	67 123,28
Razem:				10 707 518,37	69 043,28	10 776 561,65

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądryła

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Ryszard Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 89/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 489 642,04	55 220,00	3 544 862,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	1 920,00	78 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	1 920,00	4 425,00
			Urząd Miejski	2 505,00	1 920,00	4 425,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 500,00	53 300,00	185 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	50 000,00	120 600,00
			Urząd Miejski	70 600,00	50 000,00	120 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	1 300,00	21 200,00
			Urząd Miejski	19 900,00	1 300,00	21 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 600,00	0,00	126 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 600,00	0,00	94 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
			Urząd Miejski	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
			Urząd Miejski	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	261 877,52	-53 300,00	208 577,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 877,52	-53 300,00	208 577,52
		4810	Rezerwy	261 877,52	-53 300,00	208 577,52
			Urząd Miejski	261 877,52	-53 300,00	208 577,52
801			Oświata i wychowanie	9 786 665,53	67 123,28	9 853 788,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 137 618,53	-34 000,00	5 103 618,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 418,53	-34 000,00	3 320 418,53
			Szkoła Podstawowa nr 3	2 054 418,53	-34 000,00	2 020 418,53
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-100,00	7 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	3 000,00	-100,00	2 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 025,00	34 000,00	203 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 410,00	30 000,00	145 410,00

		Szkoła Podstawowa nr 3	70 410,00	30 000,00	100 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	16 000,00	4 000,00	20 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 123,28	67 123,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	664,58	664,58
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	248,66	248,66
		Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	415,92	415,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 458,70	66 458,70
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	24 865,83	24 865,83
		Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	41 592,87	41 592,87
851		Ochrona zdrowia	198 701,97	0,00	198 701,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 101,97	0,00	177 101,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	4 000,00	12 660,00
		Urząd Miejski	8 660,00	4 000,00	12 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 701,97	-4 000,00	28 701,97
		Urząd Miejski	32 701,97	-4 000,00	28 701,97
852		Pomoc społeczna	3 465 658,64	12 251,51	3 477 910,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 252,00	4 251,51	659 503,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 844,00	3 567,79	433 411,79
		Osrodek Pomocy Społecznej	429 844,00	3 567,79	433 411,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	644,34	65 644,34
		Osrodek Pomocy Społecznej	65 000,00	644,34	65 644,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	39,38	11 039,38
		Osrodek Pomocy Społecznej	11 000,00	39,38	11 039,38
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 500,00	8 000,00	94 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	8 000,00	93 500,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	85 500,00	8 000,00	93 500,00
855		Rodzina	11 756 133,00	0,00	11 756 133,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	821 400,00	0,00	821 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Żłobek Gminny	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
		Żłobek Gminny	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		Żłobek Gminny	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 000,00	11 000,00

		Żłobek Gminny	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Żłobek Gminny	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Żłobek Gminny	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	129 000,00	-10 000,00	119 000,00
		Żłobek Gminny	129 000,00	-10 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		Żłobek Gminny	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 352 033,98	0,00	13 352 033,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 770,00	-27 000,00	1 358 770,00
		4260 Zakup energii	690 000,00	-27 000,00	663 000,00
		Urząd Miejski	690 000,00	-27 000,00	663 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 941 900,00	27 000,00	2 968 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	177 000,00	27 000,00	204 000,00
		Urząd Miejski	177 000,00	27 000,00	204 000,00
Razem:			62 030 126,29	81 294,79	62 111 421,08

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY
Roman Glód

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 89/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 960,00	1 920,00	89 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	1 920,00	78 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	1 920,00	4 425,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 123,28	67 123,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 123,28	67 123,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	664,58	664,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 458,70	66 458,70
Razem:				10 705 134,15	69 043,28	10 774 177,43

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZA GŁUSZYCY
[Podpis]
Roman Głód