

Zarządzenie Nr 39/O/2022

Burmistrza Głuszycy

z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 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 2022 r. poz.559) 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 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszyca na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	57.740.595,03 zł
Planowane dochody bieżące	36.616.633,38 zł
Planowane dochody majątkowe	21.123.961,65 zł
Planowane wydatki ogółem	62.523.488,17 zł
Planowane wydatki bieżące	36.108.273,14 zł
Planowane wydatki majątkowe	26.415.215,03 zł
Planowany wynik budżetu	-4.782.893,14 zł
Planowane przychody	6.164.388,14 zł
Planowane rozchody	1.381.495,00 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: Agnieszka Świądrych
Otrzymują:

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

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Rozd. in Głód

uzasadnienie

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

- I. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.91.2022.GF z dnia 14 kwietnia 2022 roku Wojewody Dolnośląskiego wprowadza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 01095 w wysokości 24.766,03 zł stanowiący dotację celową, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w I okresie płatniczym.
- II. Na podstawie pisma KO.ZFK.3146.17.2.2022 z dnia 28 marca 2022 roku Wojewody Dolnośląskiego wprowadza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101 w wysokości 4.000,00 zł stanowiący dotację celową, przeznaczoną na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
- III. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.90.2022.MJ z dnia 14 kwietnia 2022 roku Wojewody Dolnośląskiego wprowadza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85228 w wysokości 43.800,00 zł stanowiący dotację celową, przeznaczoną na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
- IV. Do rozdziału 85231 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 59.254,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- V. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.87.2022.MJ z dnia 13 kwietnia 2022 roku Wojewody Dolnośląskiego wprowadza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 w wysokości 205.691,00 zł stanowiący dotację celową, przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.
- VI. Na podstawie pisma nr KO.ZFK.3146.12.6.2022 z dnia 23 marca 2022 roku Wojewody Dolnośląskiego wprowadza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 w wysokości 24.000,00 zł stanowiący dotację celową, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- VII. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.94.2022.MJ z dnia 20 kwietnia 2022 roku Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 35.000,00 zł
- VIII. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świedrych

BURMISTRZ GMINY
Ryszard Głód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 589 100,00	24 766,03	1 613 866,03
	01095		Pozostała działalność	1 500 000,00	24 766,03	1 524 766,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 766,03	24 766,03
			Głuszycy	0,00	24 766,03	24 766,03
801			Oświata i wychowanie	3 290 084,00	4 000,00	3 294 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
			Głuszycy	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 953 839,40	308 745,00	2 262 584,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	43 800,00	43 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 800,00	43 800,00
			Głuszycy	0,00	43 800,00	43 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	376 000,00	59 254,00	435 254,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376 000,00	59 254,00	435 254,00
			Urząd Miejski	376 000,00	59 254,00	435 254,00
	85295		Pozostała działalność	819 179,40	205 691,00	1 024 870,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 381,00	205 691,00	342 072,00
			Głuszycy	136 381,00	205 691,00	342 072,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00

			Gluszyca	0,00	24 000,00	24 000,00
855			Rodzina	6 859 400,00	-35 000,00	6 824 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 000,00	-35 000,00	2 797 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 832 000,00	-35 000,00	2 797 000,00
			Gluszyca	2 832 000,00	-35 000,00	2 797 000,00
Razem:				57 414 084,00	326 511,03	57 740 595,03

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY
Roman Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 39/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 776,62	24 766,03	249 542,65
	01095		Pozostała działalność	134 276,62	24 766,03	159 042,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	485,61	485,61
			Urząd Miejski	0,00	485,61	485,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 280,42	24 280,42
			Urząd Miejski	0,00	24 280,42	24 280,42
600			Transport i łączność	5 053 700,00	0,00	5 053 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	949 700,00	0,00	949 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 469,00	-3 000,00	58 469,00
			Urząd Miejski	61 469,00	-3 000,00	58 469,00
		4267	Zakup energii	6 720,00	3 000,00	9 720,00
			Urząd Miejski	6 720,00	3 000,00	9 720,00
750			Administracja publiczna	4 061 555,09	0,00	4 061 555,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	0,00	166 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	-900,00	4 400,00
			Urząd Miejski	5 300,00	-900,00	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	900,00	48 600,00
			Urząd Miejski	47 700,00	900,00	48 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 100,00	0,00	350 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 100,00	0,00	173 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			Urząd Miejski	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	3 000,00	22 000,00
			Urząd Miejski	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			Urząd Miejski	80 000,00	5 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 659 900,00	4 000,00	11 663 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 529 400,00	4 000,00	5 533 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	4 000,00	5 600,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	4 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 833 625,40	308 745,00	4 142 370,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	826 603,00	0,00	826 603,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 185,40	-1 003,93	545 181,47
		Osrodek Pomocy Społecznej	546 185,40	-1 003,93	545 181,47
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	1 003,93	17 281,93
		Osrodek Pomocy Społecznej	16 278,00	1 003,93	17 281,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 750,00	43 800,00	175 550,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 941,87	36 169,04	136 110,91
		Osrodek Pomocy Społecznej	99 941,87	36 169,04	136 110,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 564,00	24 564,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	6 564,00	24 564,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	891,00	3 291,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	891,00	3 291,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	175,96	3 325,96
		Osrodek Pomocy Społecznej	3 150,00	175,96	3 325,96
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	376 000,00	59 254,00	435 254,00
		3110 Świadczenia społeczne	31 320,00	111 580,00	142 900,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	31 320,00	58 780,00	90 100,00
		Urząd Miejski	0,00	52 800,00	52 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071,00	393,00	1 464,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	1 071,00	393,00	1 464,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	71,00	264,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	193,00	71,00	264,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	10,00	36,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	26,00	10,00	36,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	343 390,00	-72 800,00	270 590,00
		Urząd Miejski	343 390,00	-72 800,00	270 590,00
	85295	Pozostała działalność	902 579,40	205 691,00	1 108 270,40
		3110 Świadczenia społeczne	141 707,00	201 658,00	343 365,00
		Urząd Miejski	141 707,00	201 658,00	343 365,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236,00	3 088,00	5 324,00
		Urząd Miejski	2 236,00	3 088,00	5 324,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	576,00	958,00
		Urząd Miejski	382,00	576,00	958,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	84,00	140,00

		Urząd Miejski	56,00	84,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285,00	285,00
		Urząd Miejski	0,00	285,00	285,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	24 000,00	52 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	24 000,00	34 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	24 000,00	34 200,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	10 200,00	24 000,00	34 200,00
855		Rodzina	7 890 619,00	-35 000,00	7 855 619,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 832 000,00	-35 000,00	2 797 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 808 130,00	-35 000,00	2 773 130,00
		Urząd Miejski	2 808 130,00	-35 000,00	2 773 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 966,00	-871,00	19 095,00
		Urząd Miejski	19 966,00	-871,00	19 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	871,00	871,00
		Urząd Miejski	0,00	871,00	871,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 619,00	0,00	3 849 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 213,67	-388,91	157 824,76
		Osrodek Pomocy Społecznej	158 213,67	-388,91	157 824,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	388,91	4 988,91
		Osrodek Pomocy Społecznej	4 600,00	388,91	4 988,91
	85504	Wspieranie rodziny	81 100,00	0,00	81 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 783,88	-112,97	54 670,91
		Osrodek Pomocy Społecznej	54 783,88	-112,97	54 670,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	112,97	1 662,97
		Osrodek Pomocy Społecznej	1 550,00	112,97	1 662,97
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 500,00	0,00	930 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	-20 000,00	510 000,00
		Żłobek Gminny	530 000,00	-20 000,00	510 000,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		Żłobek Gminny	104 000,00	10 000,00	114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		Żłobek Gminny	1 500,00	10 000,00	11 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000,00	10 000,00	1 135 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00	10 000,00	15 000,00

92117		Archiwa	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski	15 000,00	-10 000,00	5 000,00

Razem:			62 196 977,14	326 511,03	62 523 488,17
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY
[Signature]
Roman Uśód

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 39/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 766,03	24 766,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 766,03	24 766,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 766,03	24 766,03
852			Pomoc społeczna	141 541,00	205 691,00	347 232,00
	85295		Pozostała działalność	136 381,00	205 691,00	342 072,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 381,00	205 691,00	342 072,00
855			Rodzina	6 567 400,00	-35 000,00	6 532 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 000,00	-35 000,00	2 797 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 832 000,00	-35 000,00	2 797 000,00
Razem:				6 787 552,00	195 457,03	6 983 009,03

SIKARNIK GMINY
Agnieszka Świąteczna

BURMISTRZ GMINY
Renata Piśód

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 39/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 766,03	24 766,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 766,03	24 766,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	485,61	485,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 280,42	24 280,42
852			Pomoc społeczna	141 541,00	205 691,00	347 232,00
	85295		Pozostała działalność	136 381,00	205 691,00	342 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 707,00	201 658,00	335 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236,00	3 088,00	5 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	576,00	958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	84,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285,00	285,00
855			Rodzina	6 567 400,00	-35 000,00	6 532 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 000,00	-35 000,00	2 797 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 808 130,00	-35 000,00	2 773 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 966,00	-871,00	19 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	871,00	871,00
Razem:				6 787 552,00	195 457,03	6 983 009,03

SEKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY
Rozprawa

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 39/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			Budowa garażu na samochód pożarniczo-gaśniczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Gómej	80 000,00	5 000,00	85 000,00
Razem				26 410 215,03	5 000,00	26 415 215,03

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Signature]
Rozm. Głód