

Zarządzenie Nr 56/O/2022

Burmistrza Głuszycy

z dnia 30 czerwca 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 wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	58.481.014,48 zł
Planowane dochody bieżące	37.357.052,83zł
Planowane dochody majątkowe	21.123.961,65 zł
Planowane wydatki ogółem	66.044.077,70 zł
Planowane wydatki bieżące	38.005.555,03 zł
Planowane wydatki majątkowe	28.038.522,67 zł
Planowany wynik budżetu	-7.563.063,22 zł
Planowane przychody	8.944.558,22 zł
Planowane rozchody	1.381.495,00 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 **SKARBNIK GMINY**


Agnieszka Świądrych

uzasadnienie

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

- I. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.164.2022.GF z dnia 27 czerwca 2022 roku do rozdziału 75095 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotację celową w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań gminnych w zakresie zakupu masztów i flag.
- II. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.152.2022.MJ z dnia 15 czerwca 2022 roku do rozdziału 85214 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotację celową w wysokości 22.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- III. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.164.2022.GF z dnia 27 czerwca 2022 roku do rozdziału 85230 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotację celową w wysokości 1.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Posiłek w domu i w szkole.
- IV. W planie wydatków majątkowych w rozdziale 75405 zadanie *Dotacja celowa dla Komendy Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego* zmienia się paragraf finansowania zadania z 6300 na 6170.
- V. Z rezerwy ogólne przesuwa się kwotę 40.000,00 zł do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z promocją gminy.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie – 75.387,50 zł.
- VI. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY
Krzysztof
Kozłowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	391 755,00	3 500,00	395 255,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	3 500,00
			Głuszycy	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 241 750,85	24 700,00	2 266 450,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 600,00	22 800,00	106 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 600,00	22 800,00	106 400,00
			Głuszycy	83 600,00	22 800,00	106 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 100,00	1 900,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 100,00	1 900,00	100 000,00
			Głuszycy	98 100,00	1 900,00	100 000,00
Razem:				58 452 814,48	28 200,00	58 481 014,48

SKARBNIK GMINY
Agnieszka ŚwiądrychBURMISTRZ GŁUSZYCY
Rom. J. Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 810 200,00	0,00	4 810 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	949 700,00	0,00	949 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 469,00	-2 600,00	65 869,00
			Urząd Miejski	68 469,00	-2 600,00	65 869,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,00	2 500,00	10 512,00
			Urząd Miejski	8 012,00	2 500,00	10 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	100,00	11 320,00
			Urząd Miejski	11 220,00	100,00	11 320,00
750			Administracja publiczna	4 350 955,09	43 500,00	4 394 455,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 447 950,09	0,00	3 447 950,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	-300,00	34 700,00
			Urząd Miejski	35 000,00	-300,00	34 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	300,00	53 300,00
			Urząd Miejski	53 000,00	300,00	53 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	40 000,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	40 000,00	98 000,00
			Urząd Miejski	58 000,00	40 000,00	98 000,00
	75095		Pozostała działalność	469 700,00	3 500,00	473 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
			Urząd Miejski	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 100,00	0,00	370 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Urząd Miejski	20 000,00	-20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	115 387,50	-40 000,00	75 387,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 387,50	-40 000,00	75 387,50
		4810	Rezerwy	115 387,50	-40 000,00	75 387,50

		Urząd Miejski	115 387,50	-40 000,00	75 387,50
801		Oświata i wychowanie	12 597 230,00	0,00	12 597 230,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 318 600,00	9 170,00	6 327 770,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 000,00	-10 000,00	608 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	432 000,00	-10 000,00	422 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 200,00	-830,00	276 370,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	176 100,00	-830,00	175 270,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 300,00	830,00	299 130,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	830,00	7 530,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	4 200,00	830,00	5 030,00
	80104	Przedszkola	5 237 230,00	0,00	5 237 230,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 932,00	-500,00	5 432,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	5 932,00	-500,00	5 432,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	1 200,00	500,00	1 700,00
	80107	Świetlice szkolne	364 400,00	-10 000,00	354 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	-10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 152 936,85	24 700,00	4 177 636,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	200,00	35 200,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	200,00	35 200,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	200,00	35 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 175,00	22 800,00	172 975,00
		3110 Świadczenia społeczne	134 175,00	22 800,00	156 975,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	134 175,00	22 800,00	156 975,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	826 603,00	-200,00	826 403,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	-200,00	7 900,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	8 100,00	-200,00	7 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 125,00	1 900,00	126 025,00
		3110 Świadczenia społeczne	122 625,00	1 900,00	124 525,00

		Osrodek Pomocy Społecznej	122 625,00	1 900,00	124 525,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 117 777,14	0,00	16 117 777,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 520 385,86	0,00	2 520 385,86
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	-2 000,00	168 000,00
		Urząd Miejski	170 000,00	-2 000,00	168 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	46 000,00	111 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	46 000,00	111 000,00
		Urząd Miejski	65 000,00	46 000,00	111 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000,00	-41 000,00	984 000,00
		4260 Zakup energii	470 000,00	-41 000,00	429 000,00
		Urząd Miejski	470 000,00	-41 000,00	429 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 089 928,00	-5 000,00	1 084 928,00
		4260 Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Urząd Miejski	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:			66 015 877,70	28 200,00	66 044 077,70

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

WZMISTRZ GMINY

Roman Głód

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 56/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 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	155 000,00	0,00	155 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla Komendy Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Komendy Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem				28 038 522,67	0,00	28 038 522,67

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Janina Gład