

Zarządzenie Nr 67/O/2022

Burmistrza Głuszycy

z dnia 11 sierpnia 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. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	56.721.480,48 zł
Planowane dochody bieżące	39.097.518,83 zł
Planowane dochody majątkowe	17.623.961,65 zł
Planowane wydatki ogółem	64.284.543,70 zł
Planowane wydatki bieżące	40.122.257,03 zł
Planowane wydatki majątkowe	24.162.286,67 zł
Planowany wynik budżetu	-7.563.063,22 zł
Planowane przychody	8.944.558,22 zł
Planowane rozchody	1.381.495,00 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
Rafał Gład
Rafał Gład

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.3111.196.2022.KK z dnia 26 lipca 2022 roku rozdział 85213 zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.200,00 zł.
- II. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.181.2022.MK z dnia 15 lipca 2022 roku do rozdziału 85216 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotację celową w wysokości 28.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- III. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2022.GF z dnia 26 lipca 2022 roku do rozdziału 85295 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotację celową w wysokości 164.138,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania.
- IV. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ KŁUSZYCY
Rozprawy
[Signature]

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Agnieszka Świedrych

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213	2030	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 267 280,85	190 928,00	2 458 188,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	-2 200,00	33 000,00
			Głuszyca	35 200,00	-2 200,00	33 000,00
	85216		Zasilki stałe	367 000,00	28 000,00	395 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	28 000,00	395 000,00
			Głuszyca	367 000,00	28 000,00	395 000,00
	85295		Pozostała działalność	993 470,40	165 138,00	1 158 608,40
		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	342 072,00	165 138,00	507 210,00
			Głuszyca	342 072,00	165 138,00	507 210,00
Razem:				56 530 542,48	190 938,00	56 721 480,48

Burmistrz
Głuszycy
Andrzej Gład

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 67/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60004	4010	Transport i łączność	3 246 111,00	0,00	3 246 111,00			
			Lokalny transport zbiorowy	951 300,00	0,00	951 300,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 410,00	-7 000,00	3 410,00			
			Urząd Miejski	10 410,00	-7 000,00	3 410,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	7 000,00	8 600,00			
			Urząd Miejski	1 600,00	7 000,00	8 600,00			
			Drogi publiczne gminne	202 400,00	0,00	202 400,00			
			Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00			
			Urząd Miejski	50 000,00	15 000,00	65 000,00			
			Zakup usług pozostałych	128 400,00	-15 000,00	113 400,00			
Urząd Miejski	128 400,00	-15 000,00	113 400,00						
750	75023	4210	Administracja publiczna	4 394 455,09	0,00	4 394 455,09			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 447 950,09	-15 700,00	3 432 250,09			
			Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	-15 700,00	45 500,00			
			Urząd Miejski	61 200,00	-15 700,00	45 500,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	0,00	181 000,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 100,00	24 900,00			
			Urząd Miejski	30 000,00	-5 100,00	24 900,00			
			Zakup środków żywności	4 400,00	1 100,00	5 500,00			
			Urząd Miejski	4 400,00	1 100,00	5 500,00			
			Zakup usług pozostałych	98 000,00	4 000,00	102 000,00			
Urząd Miejski	98 000,00	4 000,00	102 000,00						
75095	4300	3020	Pozostała działalność	473 200,00	15 700,00	488 900,00			
			Zakup usług pozostałych	275 800,00	15 700,00	291 500,00			
			Urząd Miejski	275 800,00	15 700,00	291 500,00			
			Ochronnicze straże pożarne	183 100,00	0,00	183 100,00			
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	5 000,00	40 000,00			
			Urząd Miejski	35 000,00	5 000,00	40 000,00			
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00			
			Urząd Miejski	10 000,00	-5 000,00	5 000,00			
			754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 100,00	0,00	370 100,00
						Ochronnicze straże pożarne	183 100,00	0,00	183 100,00
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	5 000,00				40 000,00			
Urząd Miejski	35 000,00	5 000,00				40 000,00			
Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00				5 000,00			
Urząd Miejski	10 000,00	-5 000,00				5 000,00			

801			Oświata i wychowanie	12 597 250,00	0,00	12 597 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 327 770,00	0,00	6 327 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	20 000,00	105 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	335 000,00	-20 000,00	315 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
851			Ochrona zdrowia	204 082,41	0,00	204 082,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 422,41	0,00	185 422,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	-400,00	37 760,00
			Urząd Miejski	38 160,00	-400,00	37 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	400,00	7 000,00
			Urząd Miejski	6 600,00	400,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	4 178 436,95	190 938,00	4 369 374,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200,00	-2 200,00	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	-2 200,00	33 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	35 200,00	-2 200,00	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00	28 000,00	395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	28 000,00	395 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	367 000,00	28 000,00	395 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 108 270,40	165 138,00	1 273 408,40
		3110	Świadczenia społeczne	343 365,00	161 900,00	505 265,00
			Urząd Miejski	343 365,00	161 900,00	505 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,00	2 708,00	8 032,00
			Urząd Miejski	5 324,00	2 708,00	8 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	463,00	1 421,00
			Urząd Miejski	958,00	463,00	1 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	67,00	207,00
			Urząd Miejski	140,00	67,00	207,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 797 667,14	0,60	15 797 667,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 520 385,86	-18 000,00	2 502 385,86
		4260	Zakup energii	660 000,00	-27 000,00	633 000,00
			Urząd Miejski	660 000,00	-27 000,00	633 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	9 000,00	21 000,00
			Urząd Miejski	12 000,00	9 000,00	21 000,00

90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00	18 000,00	129 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 320,00	6 320,00
		Urząd Miejski	0,00	6 320,00	6 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	11 680,00	122 680,00
		Urząd Miejski	111 000,00	11 680,00	122 680,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 000,00	0,00	984 000,00
	4260	Zakup energii	429 000,00	-100 000,00	329 000,00
		Urząd Miejski	429 000,00	-100 000,00	329 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	100 000,00	430 000,00
		Urząd Miejski	330 000,00	100 000,00	430 000,00
926		Kultura fizyczna	2 983 227,00	0,00	2 983 227,00
	92601	Obiekty sportowe	2 963 227,00	0,00	2 963 227,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 738,00	-283,00	18 455,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	18 738,00	-283,00	18 455,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	283,00	283,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	283,00	283,00
Razem:			64 093 605,70	190 938,00	64 284 543,70

SKARBNIK GMINY
Nierozsądnie Świąteczni

BEATA KUCYNA
Przewodnicząca Rady Gminy

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 67/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	347 232,00	165 138,00	512 370,00
			Pozostała działalność	342 072,00	165 138,00	507 210,00
		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	342 072,00	165 138,00	507 210,00
Razem:				7 037 040,03	165 138,00	7 202 178,03

SKARBNIK GMINY
Agata Anna Świdrych

BURMISTRZ GMINY
Paweł Świd

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 67/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	347 632,00	164 538,00	512 170,00
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	5 334,00	-600,00	4 734,00
			Świadczenia społeczne	5 264,00	-600,00	4 664,00
	85295		Pozostała działalność	342 072,00	165 138,00	507 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 365,00	161 900,00	497 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,00	2 708,00	8 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	463,00	1 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	67,00	207,00
Razem:				7 037 640,03	164 538,00	7 202 178,03

SKARBUK GMINY
Głuszycy

Burmistrz Głuszycy
Rafał Gład