

Zarządzenie Nr 74/O/2022

Burmistrza Głuszycy

z dnia 31 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 2022 r. poz. 1634), 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	57.039.722,45 zł
Planowane dochody bieżące	39.394.169,36 zł
Planowane dochody majątkowe	17.645.553,09 zł
Planowane wydatki ogółem	64.602.785,67 zł
Planowane wydatki bieżące	40.359.664,06 zł
Planowane wydatki majątkowe	24.243.121,61 zł
Planowany wynik budżetu	-7.563.063,22 zł
Planowane przychody	8.944.558,22 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

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Burmistrz Głuszycy

uzasadnienie

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

- I. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.52.9.2022 z dnia 08 sierpnia 2022 roku do rozdziału 80153 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 42.792,71 zł z przeznaczeniem na wyposażeniem szkół w podręczniki.
- II. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 22 sierpnia 2022 roku do rozdziału 85215 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 15,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- III. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.229.2022.MJ z dnia 23 sierpnia 2022 roku do rozdziału 85219 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 18.004,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
- IV. Z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) przenosi się do rozdziału 75095 kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów wyroku KIO. Stan rezerwy ogólnej po zmianach 64.387,50 zł
- V. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
- VI. W planie wydatków majątkowych z rozdziału 60013 zadanie *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycy poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381* przesuwa się kwotę 16.000,00 zł do rozdziału 60004 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej zakupu pojazdu do przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Rozdział 11000

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Świądrych

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 222 912,00	42 792,71	3 265 704,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 792,71	42 792,71
		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	42 792,71	42 792,71
			Głuszycy	0,00	42 792,71	42 792,71
852			Pomoc społeczna	2 537 080,17	18 010,00	2 555 089,17
	85215		Dotatki mieszkaniowe	49,32	15,00	64,32
		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	49,32	15,00	64,32
			Głuszycy	49,32	15,00	64,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 334,00	18 004,00	192 338,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	18 004,00	187 604,00
			Głuszycy	169 600,00	18 004,00	187 604,00
Razem:				56 978 910,74	60 811,71	57 039 722,45

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Rozwój Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 74/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 sierpnia 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	3 218 945,94	0,00	3 218 945,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	951 300,00	16 000,00	967 300,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Urząd Miejski	0,00	16 000,00	16 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	129 334,94	-16 000,00	113 334,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 334,94	-16 000,00	113 334,94
			Urząd Miejski	129 334,94	-16 000,00	113 334,94
750			Administracja publiczna	4 394 455,09	11 000,00	4 405 455,09
	75095		Pozostała działalność	488 900,00	11 000,00	499 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	11 000,00	38 500,00
			Urząd Miejski	27 500,00	11 000,00	38 500,00
758			Różne rozliczenia	75 387,50	-11 000,00	64 387,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 387,50	-11 000,00	64 387,50
		4810	Rezerwy	75 387,50	-11 000,00	64 387,50
			Urząd Miejski	75 387,50	-11 000,00	64 387,50
801			Oświata i wychowanie	12 645 430,00	42 792,71	12 688 222,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 792,71	42 792,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,69	423,69
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	128,17	128,17
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	295,52	295,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 369,02	42 369,02
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	12 816,54	12 816,54
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	29 552,48	29 552,48
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	37 760,00	12 000,00	49 760,00
			Urząd Miejski	37 760,00	12 000,00	49 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Urząd Miejski	7 000,00	2 000,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 082,41	-14 000,00	27 082,41
		Urząd Miejski	41 082,41	-14 000,00	27 082,41
852		Pomoc społeczna	4 442 266,17	18 004,00	4 460 270,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	823 403,00	18 004,00	841 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 181,47	14 978,65	555 160,12
		Osrodek Pomocy Społecznej	540 181,47	14 978,65	555 160,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 558,00	2 633,25	99 191,25
		Osrodek Pomocy Społecznej	96 558,00	2 633,25	99 191,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 437,00	392,10	10 829,10
		Osrodek Pomocy Społecznej	10 437,00	392,10	10 829,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-422,00	4 578,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	-422,00	4 578,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	422,00	422,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	422,00	422,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	525 888,45	0,00	525 888,45
	3110	Świadczenia społeczne	357 601,00	-2 332,60	355 268,40
		Osrodek Pomocy Społecznej	112 521,00	-2 332,60	110 188,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,62	2 332,60	3 366,22
		Osrodek Pomocy Społecznej	264,00	2 332,60	2 596,60
855		Rodzina	7 916 660,00	15,00	7 916 675,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	31,00	15,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31,00	15,00	46,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	31,00	15,00	46,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	931 510,00	0,00	931 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		Złobek Gminny	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 010,00	-2 000,00	19 010,00
		Złobek Gminny	21 010,00	-2 000,00	19 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00
		Złobek Gminny	500,00	2 000,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-200,00	800,00
		Złobek Gminny	1 000,00	-200,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 865 171,14	0,00	15 865 171,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 000,00	-23 000,00	961 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-23 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski	25 000,00	-23 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	674 818,00	23 000,00	697 818,00

	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	23 000,00	293 000,00
		Urząd Miejski	270 000,00	23 000,00	293 000,00
Razem:			64 541 973,96	60 811,71	64 602 785,67

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GMINY
Janina Glód

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 74/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 792,71	42 792,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 792,71	42 792,71
		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	42 792,71	42 792,71
852			Pomoc społeczna	511 093,32	15,00	512 008,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49,32	15,00	64,32
		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	49,32	15,00	64,32
Razem:				7 204 348,33	42 807,71	7 247 156,04

SKARBNIK GMINY
Agnieszka ŚwiądrychBURMISTRZ GŁUSZYCY
Krzysztof Głód

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 74/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 792,71	42 792,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 792,71	42 792,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,69	423,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 369,02	42 369,02
855			Rodzina	6 586 431,00	15,00	6 586 446,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	15,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	15,00	46,00
Razem:				7 201 801,35	42 807,71	7 244 609,06

SEKRETARZ GMINY
Agnieszka ŚwiądrychBURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Roman Grod

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 74/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 sierpnia 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	139 334,94	0,00	139 334,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej zakupu pojazdu do przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności	0,00	16 000,00	16 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	129 334,94	- 16 000,00	113 334,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 334,94	- 16 000,00	113 334,94
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycy poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	129 334,94	- 16 000,00	113 334,94
Razem				24 243 121,61	0,00	24 243 121,61

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

[Podpis]
Burmistrz Głuszycy