

Zarządzenie Nr 96/O/2022

Burmistrza Głuszycy

z dnia 17 listopada 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), 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) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa dla stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) , 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 zleconych Gminy Głuszyca na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	59.799.642,92 zł
Planowane dochody bieżące	47.822.882,68 zł
Planowane dochody majątkowe	11.976.760,24 zł
Planowane wydatki ogółem	67.362.706,14 zł
Planowane wydatki bieżące	47.553.224,41 zł
Planowane wydatki majątkowe	19.809.481,73 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.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głuch

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.3111.332.2022.GF z dnia 24 października 2022 roku do rozdziału 85216 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 6.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- II. Do rozdziału 85295 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem za realizację zadania dotyczącego zakupu węgla dla mieszkańców.
- III. Z rozdziału 60018 przesuwa się do rozdziału 60013 kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycy poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381*
- IV. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Świątłych

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 96/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 072 810,96	280 300,00	2 353 110,96
	85216		Zasiłki stałe	395 000,00	6 300,00	401 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 000,00	6 300,00	401 300,00
			Głuszycy	395 000,00	6 300,00	401 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 221 060,40	280 000,00	1 501 060,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	280 000,00	280 000,00
			Urząd Miejski	0,00	280 000,00	280 000,00
Razem:				59 513 342,92	286 300,00	59 799 642,92

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód
Roman Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 96/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 listopada 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	3 437 445,94	0,00	3 437 445,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 027 300,00	0,00	1 027 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	4 000,00	12 600,00
			Urząd Miejski	8 600,00	4 000,00	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
			Urząd Miejski	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 334,94	37 000,00	65 334,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 334,94	37 000,00	65 334,94
			Urząd Miejski	28 334,94	37 000,00	65 334,94
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 954 411,00	-37 000,00	1 917 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 954 411,00	-37 000,00	1 917 411,00
			Urząd Miejski	1 954 411,00	-37 000,00	1 917 411,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 411 335,38	0,00	3 411 335,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 860,00	-30 000,00	267 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	-30 000,00	146 000,00
			Urząd Miejski	176 000,00	-30 000,00	146 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 707 000,00	30 000,00	2 737 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 365 000,00	30 000,00	1 395 000,00
			Urząd Miejski	1 365 000,00	30 000,00	1 395 000,00
750			Administracja publiczna	4 714 080,09	0,00	4 714 080,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 642 250,09	0,00	3 642 250,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			Urząd Miejski	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 700,00	-2 000,00	32 700,00
			Urząd Miejski	34 700,00	-2 000,00	32 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 100,00	0,00	300 100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	203 100,00	0,00	203 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Urząd Miejski	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Urząd Miejski	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

801		Oświata i wychowanie	10 285 422,71	0,00	10 285 422,71
	80101	Szkoły podstawowe	6 799 470,00	1 000,00	6 800 470,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 804,00	-1 220,00	38 584,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	25 100,00	-1 220,00	23 880,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260 Zakup energii	315 000,00	-12 180,00	302 820,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	210 000,00	-12 180,00	197 820,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	400,00	3 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	2 300,00	400,00	2 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	285 000,00	3 000,00	288 000,00
		Urząd Miejski	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	800,00	1 000,00	1 800,00
	80104	Przedszkola	2 340 730,00	500,00	2 341 230,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	2 000,00	500,00	2 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	4 000,00	-500,00	3 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	4 850 116,94	280 000,00	5 130 116,94
	85216	Zasiłki stałe	395 000,00	6 300,00	401 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	395 000,00	6 300,00	401 300,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	395 000,00	6 300,00	401 300,00
	85295	Pozostała działalność	1 335 860,40	280 000,00	1 615 860,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 000,00	210 000,00
		Urząd Miejski	0,00	210 000,00	210 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	285,00	70 000,00	70 285,00
		Urząd Miejski	285,00	70 000,00	70 285,00
855		Rodzina	3 009 085,00	0,00	3 009 085,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 829,00	0,00	3 861 829,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00

		Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	240,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	260,00	29 560,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	29 300,00	260,00	29 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 084 100,26	0,00	14 084 100,26
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 030,00	-11 000,00	30,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	-11 000,00	0,00
		Urząd Miejski	11 000,00	-11 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 000,00	11 000,00	1 072 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30 000,00	32 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00	30 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	329 000,00	-19 000,00	310 000,00
		Urząd Miejski	329 000,00	-19 000,00	310 000,00
926		Kultura fizyczna	3 234 413,00	0,00	3 234 413,00
	92601	Obiekty sportowe	3 204 413,00	0,00	3 204 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	470 000,00	-10 000,00	460 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	470 000,00	-10 000,00	460 000,00
Razem:			67 076 406,14	286 300,00	67 362 706,14


 BURMISTRZ GŁUSZCZY
 Roman Glód

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 96/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0 627 348,00	0,00	0 627 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	260,00	11 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				7 394 799,80	0,00	7 394 799,80

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Rafał Gład

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 96/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 listopada 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	229 334,94	37 000,00	266 334,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 334,94	37 000,00	65 334,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 334,94	37 000,00	65 334,94
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycy poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	28 334,94	37 000,00	65 334,94
Razem				19 772 481,73	37 000,00	19 809 481,73

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Krzysztof Głuch