

Zarządzenie Nr 110/O/2022

Burmistrza Głuszycy

z dnia 12 grudnia 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 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	60.206.345,68 zł
Planowane dochody bieżące	48.229.585,44 zł
Planowane dochody majątkowe	11.976.760,24 zł
Planowane wydatki ogółem	67.769.408,90 zł
Planowane wydatki bieżące	47.959.927,17 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 Głód

uzasadnienie

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

- I. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.404.2022.MJ z dnia 29 listopada 2022 roku do rozdziału 85219 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 20.075,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- II. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z dnia 08 grudnia 2022 roku do rozdziału 85503 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 320,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Karta Dużej Rodziny.
- III. Rozdział 85295 po stronie dochodów i wydatków zwiększa się kwotą 62.000,00 zł z przeznaczeniem za realizację zadania dotyczącego zakupu węgla dla mieszkańców.
- IV. Do rozdziału 85395 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się kwotę 85.680,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych-energetycznych dla gospodarstw domowych.
- V. Z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) przenosi się do rozdziału 75702 kwotę 23.300,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego. Stan rezerwy ogólnej po zmianach 41.087,50 zł
- VI. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.


ROMAN GŁÓD
Roman Głód

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Włodarczyk

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 996 547,96	82 075,00	3 078 622,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 338,00	20 075,00	212 413,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 604,00	20 075,00	207 679,00
			Głuszycy	187 604,00	20 075,00	207 679,00
	85295		Pozostała działalność	1 521 060,40	62 000,00	1 583 060,40
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	62 000,00	342 000,00
			Urząd Miejski	280 000,00	62 000,00	342 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 845 000,00	85 680,00	4 930 680,00
	85395		Pozostała działalność	4 845 000,00	85 680,00	4 930 680,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 845 000,00	85 680,00	4 930 680,00
			Urząd Miejski	4 845 000,00	85 680,00	4 930 680,00
855			Rodzina	7 119 141,00	320,00	7 119 461,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	320,00	604,00
		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	284,00	320,00	604,00
			Głuszycy	284,00	320,00	604,00
Razem:				60 038 270,68	168 075,00	60 206 345,68

BURMISTRZ GŁUSZYCY


SKŁADNIK GMINY

 Agnieszka Świądrych

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	930 000,00	23 300,00	953 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	930 000,00	23 300,00	953 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	930 000,00	23 300,00	953 300,00
			Urząd Miejski	930 000,00	23 300,00	953 300,00
758			Różne rozliczenia	64 387,50	-23 300,00	41 087,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 387,50	-23 300,00	41 087,50
		4810	Rezerwy	64 387,50	-23 300,00	41 087,50
			Urząd Miejski	64 387,50	-23 300,00	41 087,50
801			Oświata i wychowanie	10 342 922,71	0,00	10 342 922,71
	80101		Szkoły podstawowe	6 810 970,00	0,00	6 810 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	6 000,00	91 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	259 820,00	-6 000,00	253 820,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	154 820,00	-6 000,00	148 820,00
852			Pomoc społeczna	4 982 853,98	82 075,00	5 064 928,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 447,00	0,00	12 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	-10,00	1 078,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	1 088,00	-10,00	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	10,00	113,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	103,00	10,00	113,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 597,00	20 075,00	825 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 730,12	16 625,00	555 355,12
			Osrodek Pomocy Społecznej	538 730,12	16 625,00	555 355,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 691,25	2 940,26	99 631,51
			Osrodek Pomocy Społecznej	96 691,25	2 940,26	99 631,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 029,10	409,74	8 438,84
			Osrodek Pomocy Społecznej	8 029,10	409,74	8 438,84

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	100,00	1 300,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	100,00	1 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 150,00	0,00	8 150,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-72,00	5 928,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	-72,00	5 928,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	72,00	222,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	150,00	72,00	222,00
85295		Pozostała działalność	1 635 860,40	62 000,00	1 697 860,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	46 500,00	256 500,00
		Urząd Miejski	210 000,00	46 500,00	256 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 285,00	15 500,00	85 785,00
		Urząd Miejski	70 285,00	15 500,00	85 785,00
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	4 860 400,00	85 680,00	4 946 080,00
	85395	Pozostała działalność	4 853 400,00	85 680,00	4 939 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 750 000,00	84 000,00	4 834 000,00
		Urząd Miejski	4 750 000,00	84 000,00	4 834 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	2 092,00	48 692,00
		Urząd Miejski	46 600,00	2 092,00	48 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	554,00	8 599,00
		Urząd Miejski	8 045,00	554,00	8 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	114,00	1 289,00
		Urząd Miejski	1 175,00	114,00	1 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-1 080,00	6 820,00
		Urząd Miejski	7 900,00	-1 080,00	6 820,00
855		Rodzina	8 240 080,00	320,00	8 240 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 829,00	0,00	4 061 829,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 533 908,00	20 893,00	3 554 801,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	3 533 908,00	20 893,00	3 554 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 883,00	-20 893,00	250 990,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	271 883,00	-20 893,00	250 990,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	284,00	320,00	604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	120,00	220,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	100,00	120,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184,00	200,00	384,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	184,00	200,00	384,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 111 185,28	0,00	14 111 185,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
			Urząd Miejski	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	10 000,00	565 000,00
			Urząd Miejski	555 000,00	10 000,00	565 000,00
926			Kultura fizyczna	3 246 913,00	0,00	3 246 913,00
	92601		Obiekty sportowe	3 216 913,00	200,00	3 217 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	200,00	120 200,00
			Urząd Miejski	120 000,00	200,00	120 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	-200,00	29 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-200,00	29 800,00
			Urząd Miejski	30 000,00	-200,00	29 800,00
Razem:				67 601 333,90	168 075,00	67 769 408,90

BUDNIEŃSKI
[Signature]
 Rafał Gład

SIKORSKI
[Signature]
 Andrzej Sikorski

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 110/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 827 141,00	320,00	6 827 461,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	320,00	604,00
		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	284,00	320,00	604,00
Razem:				7 618 537,54	320,00	7 618 857,54

Burmistrz Głuszycy
[Podpis]
Roman Gładki

SKARBNICZKA
[Podpis]
Agnieszka Świądryś

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 110/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 827 141,00	320,00	6 827 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 888 000,00	0,00	3 888 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 533 908,00	20 893,00	3 554 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 864,00	-20 893,00	232 971,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	320,00	604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	120,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	200,00	384,00
Razem:				7 615 990,56	320,00	7 616 310,56

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
 Rozprawa

SKARŻYK GMINY
[Podpis]
 (Kancelaria Gminy)