

Zarządzenie Nr 10/O/2023

Burmistrza Głuszycy

z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 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 2023 r. poz.40), 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	52.484.350,33 zł
Planowane dochody bieżące	37.155.575,16 zł
Planowane dochody majątkowe	15.328.775,17 zł
Planowane wydatki ogółem	57.158.544,05 zł
Planowane wydatki bieżące	37.196.945,78 zł
Planowane wydatki majątkowe	19.961.598,27 zł
Planowany wynik budżetu	-4.674.193,72 zł
Planowane przychody	6.055.688,72 zł
Planowane rozchody	1.381.495,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód
Roman Głód

uzasadnienie

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

- I. Do rozdziału 85395 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 739,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- II. Z rezerwy ogólnej 75818 przenosi się do rozdziału 75421 kwotę 23.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zarządzania kryzysowego. Stan rezerwy ogólnej po zmianie 84.700,00 zł.
- III. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głod

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 470,00	739,00	214 209,00
	85395		Pozostała działalność	213 470,00	739,00	214 209,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 060,00	739,00	65 799,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	65 060,00	739,00	65 799,00
Razem:				52 483 611,33	739,00	52 484 350,33

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 555 778,03	0,00	4 555 778,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 581 310,00	-30 000,00	3 551 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 110,00	-43 000,00	2 223 110,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 266 110,00	-43 000,00	2 223 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	43 000,00	203 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	160 000,00	43 000,00	203 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	-30 000,00	26 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	56 000,00	-30 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	506 373,03	30 000,00	536 373,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 600,00	23 300,00	165 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	23 300,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	11 200,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	11 200,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 100,00	22 100,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	10 000,00	12 100,00	22 100,00
758			Różne rozliczenia	221 000,00	-23 300,00	197 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 000,00	-23 300,00	197 700,00
		4810	Rezerwy	221 000,00	-23 300,00	197 700,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	221 000,00	-23 300,00	197 700,00
801			Oświata i wychowanie	13 212 100,00	0,00	13 212 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 142 300,00	-1 600,00	6 140 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-1 500,00	40 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	2 000,00	302 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	2 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 379 000,00	-6 100,00	3 372 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 300 000,00	-1 900,00	1 298 100,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 079 000,00	-4 200,00	2 074 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 000,00	6 000,00	291 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	175 000,00	4 000,00	179 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 500,00	4 200,00	297 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	4 200,00	23 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 000,00	4 200,00	9 200,00
80104		Przedszkola	5 717 900,00	0,00	5 717 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	-1 200,00	458 800,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	460 000,00	-1 200,00	458 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	1 200,00	36 200,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	35 000,00	1 200,00	36 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	-1 000,00	649 000,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	650 000,00	-1 000,00	649 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	55 000,00	1 000,00	56 000,00
80107		Świetlice szkolne	363 500,00	-2 600,00	360 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	-2 600,00	11 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 000,00	-2 800,00	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	10 000,00	200,00	10 200,00
851		Ochrona zdrowia	253 064,72	0,00	253 064,72
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	1 050,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 050,00	9 950,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	11 000,00	-1 050,00	9 950,00
852		Pomoc społeczna	3 231 971,40	0,00	3 231 971,40
	85215	Dotatki mieszkaniowe	130 800,00	-85,00	130 715,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-85,00	715,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	800,00	-85,00	715,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	724 277,00	0,00	724 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	-5 144,00	494 856,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500 000,00	-5 144,00	494 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 680,00	5 144,00	39 824,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 680,00	5 144,00	39 824,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-714,00	7 286,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00	-714,00	7 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	714,00	7 714,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00	714,00	7 714,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 326,00	85,00	112 411,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	70,00	70,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	85,00	85,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	85,00	85,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-70,00	130,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	-70,00	130,00
85295		Pozostała działalność	707 798,40	0,00	707 798,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 299,90	-530,83	117 769,07
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	75 259,90	-530,83	74 729,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 642,10	-94,62	20 547,48
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 282,10	-94,62	13 187,48
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 139,10	531,63	5 670,73
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 139,10	531,63	5 670,73
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906,90	93,82	1 000,72
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	906,90	93,82	1 000,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 578,00	739,00	233 317,00
	85395	Pozostała działalność	232 578,00	739,00	233 317,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 060,00	739,00	5 799,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 060,00	739,00	5 799,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
855		Rodzina	5 581 287,00	0,00	5 581 287,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 924,00	0,00	4 325 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 774 907,00	-6 000,00	3 768 907,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 774 907,00	-6 000,00	3 768 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	3 609,00	173 609,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	170 000,00	3 609,00	173 609,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	2 391,00	13 541,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 150,00	2 391,00	13 541,00
85504		Wspieranie rodziny	76 563,00	0,00	76 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-617,00	54 383,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	55 000,00	-617,00	54 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	617,00	4 617,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	617,00	4 617,00
926		Kultura fizyczna	2 872 500,00	0,00	2 872 500,00
	92601	Obiekty sportowe	2 842 500,00	0,00	2 842 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	449 000,00	-7 000,00	442 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	449 000,00	-7 000,00	442 000,00
Razem:			57 157 805,05	739,00	57 158 544,05

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 Roman Głod

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Świądrych

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 221 100,00	0,00	4 221 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 000,00	0,00	4 162 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 907,00	-6 000,00	3 768 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	3 609,00	73 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 391,00	6 891,00
Razem:				4 310 450,00	0,00	4 310 450,00

BURMISTRZ GŁUSZYCY
roman glod
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
agnieszka swiedrych
Agnieszka Świądrych