

Zarządzenie Nr 66/O/2023

Burmistrza Głuszycy

z dnia 31 lipca 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 2023 r. poz. 1270), 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 majątkowych Gminy Głuszyca na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 12 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	57.768.490,25 zł
Planowane dochody bieżące	41.647.354,57zł
Planowane dochody majątkowe	16.121.135,68 zł
Planowane wydatki ogółem	64.975.630,01 zł
Planowane wydatki bieżące	42.777.322,81 zł
Planowane wydatki majątkowe	22.198.307,20 zł
Planowany wynik budżetu	-7.207.139,76 zł
Planowane przychody	8.588.634,76 zł
Planowane rozchody	1.381.495,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Gład

uzasadnienie

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

- I. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.217.2023.GF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2023 roku, rozdział 85213 po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł.
- II. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.209.2023.MK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06 lipca 2023 roku, rozdział 85214 po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 33.600,00 zł.
- III. Do rozdziału 85395 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4.518,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- IV. W planie wydatków majątkowych:
 - do rozdziału 92109 wprowadza się kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania *Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy*.
 - rozdziale 92601 zadanie:
 - Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmięca* zwiększa się o kwotę 5.010,00 zł,
 - Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy II etap* zwiększa się o kwotę 105.000,00 zł,
 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” przy ul. Dolnej w Głuszycy* zwiększa się o kwotę 7.390,00 zł,
 - Budowa toru rolkowego ulica Dolna w Głuszycy* zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł
- V. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.


BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Gład

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 066 623,59	-35 200,00	1 031 423,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	-1 600,00	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00	-1 600,00	33 000,00
			ORGAN	34 600,00	-1 600,00	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 600,00	-33 600,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 600,00	-33 600,00	90 000,00
			ORGAN	123 600,00	-33 600,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 376,86	4 518,00	320 894,86
	85395		Pozostała działalność	316 376,86	4 518,00	320 894,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 406,86	4 518,00	134 924,86
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	130 406,86	4 518,00	134 924,86
Razem:				57 799 172,25	-30 682,00	57 768 490,25



Burmistrz Głuszycy
Roman Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 66/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 747 664,70	0,00	1 747 664,70
	01095		Pozostała działalność	106 164,70	0,00	106 164,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 662,51	-10 662,51	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	10 662,51	-10 662,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 959,00	10 662,51	22 621,51
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	11 959,00	10 662,51	22 621,51
600			Transport i łączność	7 258 177,73	0,00	7 258 177,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	906 336,00	5 000,00	911 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 862 141,73	-23 987,49	5 838 154,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 089 249,00	-23 987,49	5 065 261,51
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	5 089 249,00	-23 987,49	5 065 261,51
	60095		Pozostała działalność	47 700,00	18 987,49	66 687,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 987,49	18 987,49
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	18 987,49	18 987,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 382 484,00	0,00	3 382 484,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 748 250,00	0,00	2 748 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	800,00	7 800,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	7 000,00	800,00	7 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-800,00	9 200,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	10 000,00	-800,00	9 200,00
710			Działalność usługowa	139 250,00	0,00	139 250,00
	71035		Cmentarze	83 250,00	0,00	83 250,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	4 615 778,03	0,00	4 615 778,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 700,00	0,00	216 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-300,00	1 700,00

		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	800,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	500,00	300,00	800,00
801		Oświata i wychowanie	13 212 100,00	0,00	13 212 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 133 000,00	1 600,00	6 134 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	1 600,00	1 600,00
	80104	Przedszkola	5 720 600,00	900,00	5 721 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	0,00	900,00	900,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	-2 500,00	23 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-1 600,00	10 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	-900,00	12 600,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	4 000,00	-900,00	3 100,00
852		Pomoc społeczna	3 540 882,21	-35 200,00	3 505 682,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	-1 600,00	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	-1 600,00	33 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 600,00	-1 600,00	33 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 875,00	-33 600,00	156 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 875,00	-33 600,00	121 275,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	154 875,00	-33 600,00	121 275,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	724 277,00	0,00	724 277,00
	4260	Zakup energii	7 286,00	-5 500,00	1 786,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 286,00	-5 500,00	1 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 072,46	1 500,00	21 572,46
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 072,46	1 500,00	21 572,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	85295	Pozostała działalność	884 220,21	0,00	884 220,21
	2369	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	91 056,31	-3 295,97	87 760,34

		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	91 056,31	-3 295,97	87 760,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 769,07	6 738,55	124 507,62
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	43 040,00	6 738,55	49 778,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 547,48	1 424,45	21 971,93
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	7 360,00	1 424,45	8 784,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 381,74	3 154,15	22 535,89
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	5 636,74	3 154,15	8 790,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,86	-49,53	3 980,33
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 600,86	-49,53	1 551,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 269,48	42,45	3 311,93
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 299,48	42,45	1 341,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,32	-14,10	563,22
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	229,32	-14,10	215,22
	4307	Zakup usług pozostałych	75 339,00	-6 800,00	68 539,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	71 320,00	-6 800,00	64 520,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 589,00	-1 200,00	2 389,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 880,00	-1 200,00	1 680,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 484,95	4 518,00	340 002,95
	85395	Pozostała działalność	335 484,95	4 518,00	340 002,95
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 960,00	5 000,00	25 960,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	20 960,00	5 000,00	25 960,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 406,86	4 518,00	34 924,86
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 406,86	4 518,00	34 924,86
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 040,00	-5 000,00	54 040,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	59 040,00	-5 000,00	54 040,00
855		Rodzina	5 475 877,00	0,00	5 475 877,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 563,00	0,00	76 563,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	-200,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	1 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00	800,00	1 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	-600,00	2 400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	-600,00	2 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	-20 000,00	780 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	800 000,00	-20 000,00	780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	20 000,00	617 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	597 000,00	20 000,00	617 000,00
926		Kultura fizyczna	3 668 271,70	0,00	3 668 271,70
	92601	Obiekty sportowe	3 638 271,70	0,00	3 638 271,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	-65 000,00	115 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	180 000,00	-65 000,00	115 000,00
	4260	Zakup energii	360 100,00	-48 400,00	311 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	360 100,00	-48 400,00	311 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	-250,00	24 550,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	24 800,00	-250,00	24 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	250,00	13 250,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	13 000,00	250,00	13 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 771,70	113 400,00	1 490 171,70
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 376 771,70	113 400,00	1 490 171,70
Razem:			65 006 312,01	-30 682,00	64 975 630,01


BURMISTRZ GŁUSZYCY
 Roman Głód

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 66/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	20 000,00	617 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 000,00	20 000,00	617 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	20 000,00	617 000,00
			Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 456 771,70	113 400,00	2 570 171,70
	92601		Obiekty sportowe	2 456 771,70	113 400,00	2 570 171,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 771,70	113 400,00	1 490 171,70
			Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	100 918,84	5 010,00	105 928,84
			Budowa toru rolkowego przy ulicy Dolnej w Głuszycy	209 000,00	- 4 000,00	205 000,00
			Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy II etap	400 000,00	105 000,00	505 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Dolnej w Głuszycy	587 100,00	7 390,00	594 490,00
Razem				22 064 907,20	133 400,00	22 198 307,20

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Rafał Głód
Rafał Głód

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 66/O/2023
Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2023 roku w
sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na
2023 rok

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 968,35	0,00	63 968,35
	01095		Pozostała działalność	63 968,35	0,00	63 968,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,96	0,00	708,96
			Sołectwo Kolce zakup paliwa i konserwacja kosiarki	708,96	0,00	708,96
		4270	zakup usług remontowych	10 662,51	-10 662,51	0,00
			Sołectwo Sierpnica remont schodów w świetlicy wiejskiej oraz remont zadaszenia na wejściu do świetlicy	10 662,51	-10 662,51	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 959,00	10 662,51	22 621,51
			Sołectwo Grzmiąca modernizacja i zagospodarowanie boiska	1 845,00	0,00	1 845,00
			Sołectwo Kolce montaż elementu urządzenia siłowni zewnętrznej	1 300,00	0,00	1 300,00
			Sołectwo Sierpnica transport i wyrównanie podłoża na boisku wiejskim w Sierpnicy	8 814,00	0,00	8 814,00
			Sołectwo Sierpnica wyrównanie terenu i zasiew trawy na boisku	0,00	10 662,51	10 662,51
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 637,88	0,00	40 637,88
			Sołectwo Kolce wykonanie oświetlenia energooszczędnego na niedoświetlonym odcinku drogi w Kolcach	16 700,00	0,00	16 700,00
			Sołectwo Łomnica II etap budowy boiska do koszykówki	23 937,88		23 937,88
926			Kultura Fizyczna	79 752,86	0,00	79 752,86
	92601		Obiekty sportowe	79 752,86	0,00	79 752,86
		6050	Wydatki inwestycyjne	31 781,16	0,00	31 781,16
			Sołectwo Grzmiąca Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	31 781,16	0,00	31 781,16
			Sołectwo Głuszycy Górna Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	47 971,70	0,00	47 971,70
			Razem:	143 721,21	0,00	143 721,21

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głod