

ZARZĄDZENIE NR 70/O/2023
BURMISTRZA GŁUSZYCY

z dnia 14 sierpnia 2023 r.

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 dochodów zleconych Gminy Głuszyca na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 57.768.732,25 zł

Planowane dochody bieżące 41.647.596,57 zł

Planowane dochody majątkowe 16.121.135,68 zł

Planowane wydatki ogółem 64.975.872,01 zł

Planowane wydatki bieżące 42.777.564,81 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 Glód

Uzasadnienie

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

I. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.90.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03 sierpnia 2023 roku, rozdział 85503 po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 242,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 435 690,00	242,00	4 435 932,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	242,00	832,00
		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	590,00	242,00	832,00
			ORGAN	590,00	242,00	832,00
Razem:				57 768 490,25	242,00	57 768 732,25

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 70/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 210 000,00	-5 000,00	1 205 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 210 000,00	-5 000,00	1 205 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	5 000,00	14 200,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	9 200,00	5 000,00	14 200,00
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	1 700,00	-500,00	1 200,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 700,00	-500,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	500,00	1 300,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	800,00	500,00	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 900,00	0,00	168 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-500,00	29 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	30 000,00	-500,00	29 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	500,00	6 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	6 000,00	500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	574 373,03	0,00	574 373,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	-500,00	17 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	17 500,00	-500,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 000,00	500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 212 100,00	0,00	13 212 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 134 600,00	500,00	6 135 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 300,00	3 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 600,00	2 300,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 800,00	-1 800,00	276 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	177 700,00	-1 800,00	175 900,00
	80104		Przedszkola	5 721 500,00	3 000,00	5 724 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	3 000,00	3 900,00

		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	900,00	3 000,00	3 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	-3 500,00	19 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	-2 500,00	7 900,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	-1 000,00	11 600,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	3 100,00	-500,00	2 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 500,00	-500,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 505 682,21	0,00	3 505 682,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	724 277,00	8 140,00	732 417,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 540,00	5 540,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	3 540,00	5 540,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 600,00	14 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	4 600,00	14 600,00
		4260 Zakup energii	1 786,00	-1 286,00	500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 786,00	-1 286,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 572,46	1 286,00	22 858,46
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 572,46	1 286,00	22 858,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 500,00	-9 090,00	147 410,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 970,00	2 270,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00	1 970,00	2 270,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	-11 060,00	109 740,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	120 800,00	-11 060,00	109 740,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172 125,00	950,00	173 075,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	950,00	2 450,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00	950,00	2 450,00
855		Rodzina	5 475 877,00	242,00	5 476 119,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 219 924,00	-1 235,00	4 218 689,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	500,00	500,00
		4260 Zakup energii	8 800,00	-1 735,00	7 065,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 800,00	-1 735,00	7 065,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	590,00	242,00	832,00
		4300 Zakup usług pozostałych	313,00	242,00	555,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	313,00	242,00	555,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 563,00	1 235,00	77 798,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	935,00	1 135,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	935,00	1 135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	300,00	1 300,00
Razem:			64 975 630,01	242,00	64 975 872,01

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 70/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 115 690,00	242,00	4 115 932,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	242,00	832,00
		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	590,00	242,00	832,00
Razem:				4 247 673,35	242,00	4 247 915,35

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 70/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 115 690,00	242,00	4 115 932,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	242,00	832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313,00	242,00	555,00
Razem:				4 247 673,35	242,00	4 247 915,35