

ZARZĄDZENIE NR 110/O/2023
BURMISTRZA GŁUSZYCY

z dnia 16 listopada 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 60.826.745,35 zł

Planowane dochody bieżące 44.811.658,77 zł

Planowane dochody majątkowe 16.015.086,58 zł

Planowane wydatki ogółem 68.033.885,11 zł

Planowane wydatki bieżące 46.303.837,34 zł

Planowane wydatki majątkowe 21.730.047,77 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 Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 roku, do rozdziału 75011 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 3.338,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ewidencji ludności.

II. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.460.2023.GF z dnia 15 listopada 2023 roku, do rozdziału 85195 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 1.563,38 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

III. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.448.2023.GF z dnia 14 listopada 2023 roku, do rozdziału 85219 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 2.272,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę w IV kw. br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki z ustawy o pomocy społecznej.

IV. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.425.2023.MJ z dnia 06 listopada 2023 roku, do rozdziału 85230 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 8.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu Posiłki w szkole i domu w 2023 roku.

V. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.443.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 roku, do rozdziału 85502 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

VI. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.454.2023.MJ z dnia 15 listopada 2023 roku, do rozdziału 85503 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 370,00 zł z przeznaczeniem na realizacją zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

VII. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023 roku, do rozdziału 85513 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 5.700,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

VIII. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	696 495,00	3 338,00	699 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 495,00	3 338,00	87 833,00
		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	84 495,00	3 338,00	87 833,00
			ORGAN	84 495,00	3 338,00	87 833,00
851			Ochrona zdrowia	949,00	1 563,38	2 512,38
	85195		Pozostała działalność	949,00	1 563,38	2 512,38
		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	949,00	1 563,38	2 512,38
			ORGAN	949,00	1 563,38	2 512,38
852			Pomoc społeczna	1 011 273,59	10 372,00	1 021 645,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 347,00	2 272,00	195 619,00
		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	11 457,00	2 272,00	13 729,00
			ORGAN	11 457,00	2 272,00	13 729,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 500,00	8 100,00	144 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 500,00	8 100,00	144 600,00
			ORGAN	136 500,00	8 100,00	144 600,00
855			Rodzina	4 454 632,00	9 070,00	4 463 702,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 076 000,00	3 000,00	4 079 000,00
		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	4 054 000,00	3 000,00	4 057 000,00
			ORGAN	4 054 000,00	3 000,00	4 057 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	832,00	370,00	1 202,00

	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	832,00	370,00	1 202,00
		ORGAN	832,00	370,00	1 202,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 800,00	5 700,00	83 500,00
	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	77 800,00	5 700,00	83 500,00
		ORGAN	77 800,00	5 700,00	83 500,00
Razem:			60 802 401,97	24 343,38	60 826 745,35

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	232 850,00	0,00	232 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	460,00	7 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	460,00	7 460,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	7 000,00	460,00	7 460,00
	71035		Cmentarze	225 850,00	-460,00	225 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	-460,00	12 790,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	13 250,00	-460,00	12 790,00
750			Administracja publiczna	5 162 778,03	3 338,00	5 166 116,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 495,00	3 338,00	87 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 890,00	3 000,00	71 890,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	68 890,00	3 000,00	71 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	300,00	10 400,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	10 100,00	300,00	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	38,00	3 038,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	3 000,00	38,00	3 038,00
851			Ochrona zdrowia	306 172,93	1 563,38	307 736,31
	85195		Pozostała działalność	949,00	1 563,38	2 512,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,70	949,50	1 540,20
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	590,70	949,50	1 540,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,95	170,27	276,22
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	105,95	170,27	276,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,45	23,23	37,68
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14,45	23,23	37,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	110,00	170,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	60,00	110,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	280,50	433,50
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	153,00	280,50	433,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,90	29,88	54,78
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24,90	29,88	54,78
852			Pomoc społeczna	3 867 637,36	10 372,00	3 878 009,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 190,00	2 272,00	865 462,00

	3110	Świadczenia społeczne	11 287,54	2 238,00	13 525,54
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 287,54	2 238,00	13 525,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	34,00	5 574,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 540,00	34,00	5 574,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 075,00	8 100,00	181 175,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 625,00	8 100,00	178 725,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	170 625,00	8 100,00	178 725,00
855		Rodzina	5 850 255,00	9 070,00	5 859 325,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 241 689,00	3 000,00	4 244 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 640 907,00	2 500,00	3 643 407,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 640 907,00	2 500,00	3 643 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 565,00	500,00	329 065,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	328 565,00	500,00	329 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 215,00	-20,00	35 195,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	35 215,00	-20,00	35 195,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	20,00	20,00
85503		Karta Dużej Rodziny	832,00	370,00	1 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	150,00	427,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	277,00	150,00	427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555,00	220,00	775,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	555,00	220,00	775,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 800,00	5 700,00	83 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 800,00	5 700,00	83 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	77 800,00	5 700,00	83 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 753 250,79	0,00	13 753 250,79
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	-4 500,00	112 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-4 500,00	31 500,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	36 000,00	-4 500,00	31 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	812 816,04	4 500,00	817 316,04
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 500,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	4 500,00	4 500,00
		Razem:	68 009 541,73	24 343,38	68 033 885,11

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 110/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 495,00	3 338,00	87 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 495,00	3 338,00	87 833,00
		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	84 495,00	3 338,00	87 833,00
851			Ochrona zdrowia	949,00	1 563,38	2 512,38
	85195		Pozostała działalność	949,00	1 563,38	2 512,38
		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	949,00	1 563,38	2 512,38
852			Pomoc społeczna	11 457,00	2 272,00	13 729,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 457,00	2 272,00	13 729,00
		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	11 457,00	2 272,00	13 729,00
855			Rodzina	4 134 632,00	9 070,00	4 143 702,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 056 000,00	3 000,00	4 059 000,00
		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	4 054 000,00	3 000,00	4 057 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	832,00	370,00	1 202,00
		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	832,00	370,00	1 202,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 800,00	5 700,00	83 500,00
		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	77 800,00	5 700,00	83 500,00

Razem:	4 438 377,15	16 243,38	4 454 620,53
---------------	--------------	-----------	--------------

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 110/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 495,00	3 338,00	87 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 495,00	3 338,00	87 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 890,00	3 000,00	71 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	300,00	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	38,00	3 038,00
851			Ochrona zdrowia	949,00	1 563,38	2 512,38
	85195		Pozostała działalność	949,00	1 563,38	2 512,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,70	949,50	1 540,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,95	170,27	276,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,45	23,23	37,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	110,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	280,50	433,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,90	29,88	54,78
852			Pomoc społeczna	11 457,00	2 272,00	13 729,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 457,00	2 272,00	13 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 287,54	2 238,00	13 525,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	34,00	74,00
855			Rodzina	4 134 632,00	9 070,00	4 143 702,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 056 000,00	3 000,00	4 059 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 640 907,00	2 500,00	3 643 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 365,00	500,00	306 865,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	832,00	370,00	1 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	150,00	427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555,00	220,00	775,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 800,00	5 700,00	83 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 800,00	5 700,00	83 500,00
Razem:				4 436 803,48	16 243,38	4 453 046,86