

Zarządzenie Nr 116/O/2023

Burmistrza Głuszycy

z dnia 30 listopada 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. Zmienia się treść załącznika nr 9 Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	61.009.253,43 zł
Planowane dochody bieżące	44.994.166,85 zł
Planowane dochody majątkowe	16.015.086,58 zł
Planowane wydatki ogółem	68.216.393,19 zł
Planowane wydatki bieżące	46.486.345,42 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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Agnieszka Świądrych

uzasadnienie

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

- I. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24 listopada 2023 roku, do rozdziału 85219 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 33.547,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.
- II. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.156.2023.MJ z dnia 21 listopada 2023 roku, do rozdziału 85228 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 16.902,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
- III. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.



SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świątych

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 116/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 011 645,59	50 449,00	1 062 094,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 619,00	33 547,00	229 166,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 890,00	33 547,00	215 437,00
			ORGAN	181 890,00	33 547,00	215 437,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 089,00	16 902,00	60 991,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 089,00	16 902,00	60 991,00
			ORGAN	44 089,00	16 902,00	60 991,00
Razem:				60 958 804,43	50 449,00	61 009 253,43



WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 116/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 223 866,03	0,00	5 223 866,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 900,00	-2 100,00	166 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-2 100,00	27 400,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	29 500,00	-2 100,00	27 400,00
	75095		Pozostała działalność	609 373,03	2 100,00	611 473,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	2 100,00	8 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	6 400,00	2 100,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 077 892,67	0,00	16 077 892,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 170 280,72	0,00	7 170 280,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	-4 400,00	36 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	26 000,00	-4 400,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 400,00	4 400,00	306 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	220 000,00	4 400,00	224 400,00
852			Pomoc społeczna	3 987 710,36	50 449,00	4 038 159,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 622,00	33 547,00	907 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 706,00	28 039,00	637 745,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	609 706,00	28 039,00	637 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 607,00	4 822,00	108 429,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	103 607,00	4 822,00	108 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 433,00	686,00	9 119,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 433,00	686,00	9 119,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 410,00	16 902,00	153 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 247,00	14 200,00	117 447,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	103 247,00	14 200,00	117 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 862,00	2 452,00	21 314,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 862,00	2 452,00	21 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	250,00	1 670,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 420,00	250,00	1 670,00
Razem:				68 165 944,19	50 449,00	68 216 393,19

**Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach
 dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§		plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	430 000,00	0,00	430 000,00
	80103		Szkoła Podstawowa nr 2	25 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00		25 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	80106		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	200 000,00	0,00	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	200 000,00	0,00	200 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	150 000,00	0,00	150 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	150 000,00	0,00	150 000,00
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	425 000,00	0,00	430 000,00
	80103		Szkoła Podstawowa nr 2	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	80106		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	150 000,00	0,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00		150 000,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świętych

BURMISTRZ GMINY
 Głuszycy