

Zarządzenie Nr 69/O/2024

Burmistrza Głuszycy

z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 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 2024 r. poz. 609), 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszyca na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	88.343.203,80 zł
Planowane dochody bieżące	49.742.847,80 zł
Planowane dochody majątkowe	38.600.356,00 zł
Planowane wydatki ogółem	94.104.914,78 zł
Planowane wydatki bieżące	48.800.069,61 zł
Planowane wydatki majątkowe	45.304.845,17 zł
Planowany wynik budżetu	-5.761.710,98 zł
Planowane przychody	6.884.070,98 zł
Planowane rozchody	1.122.360,00 zł

§ 6. 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. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.169.2024.KK z dnia 06 czerwca 2024 roku rozdział 60004 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotacje celową w wysokości 1.924,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
- II. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.154.2024.MJ z dnia 29 maja 2024 roku do rozdziału 75011 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotacje celową w wysokości 4.074,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- III. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzych nr DWB.3122.24.2024 z dnia 04 czerwca 2024 roku do rozdziału 75113 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotacje celową w wysokości 27.800,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących diet członków obwodowych komisji wyborczych.
- IV. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 689 734,24	1 924,00	9 691 658,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 406,24	1 924,00	31 330,24
		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	2 406,24	1 924,00	4 330,24
			ORGAN	2 406,24	1 924,00	4 330,24
750			Administracja publiczna	944 561,00	4 074,00	948 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 555,00	4 074,00	92 629,00
		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	88 555,00	4 074,00	92 629,00
			ORGAN	88 555,00	4 074,00	92 629,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 603,00	27 800,00	136 403,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 052,00	27 800,00	47 852,00
		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	20 052,00	27 800,00	47 852,00
			ORGAN	20 052,00	27 800,00	47 852,00
Razem:				88 309 405,80	33 798,00	88 343 203,80


BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Świądrych

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 607 336,40	0,00	1 607 336,40
	01095		Pozostała działalność	215 836,40	0,00	215 836,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 707,71	0,00	29 707,71
600			Transport i łączność	13 267 734,84	1 924,00	13 269 658,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 192 442,24	1 924,00	1 194 366,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,81	102,00	235,81
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	133,81	102,00	235,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,98	16,25	35,23
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	18,98	16,25	35,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,84	588,00	1 362,84
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	774,84	588,00	1 362,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 428,61	217,75	18 646,36
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	18 428,61	217,75	18 646,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 086,00	1 000,00	1 152 086,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 151 086,00	1 000,00	1 152 086,00
750			Administracja publiczna	5 815 411,12	4 074,00	5 819 485,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 555,00	4 074,00	92 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 555,00	4 074,00	72 629,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	68 555,00	4 074,00	72 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 291 200,12	0,00	4 291 200,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 300,12	-27 000,00	2 740 300,12
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 767 300,12	-27 000,00	2 740 300,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	27 000,00	84 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	57 000,00	27 000,00	84 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 603,00	27 800,00	136 403,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 052,00	27 800,00	47 852,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 800,00	27 800,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	27 800,00	27 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	597,41	6 097,41
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	5 500,00	597,41	6 097,41

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 000,00	200,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	500,00	8 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	7 500,00	500,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 365,49	3 365,49
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 000,00	2 365,49	3 365,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00	-3 652,00	0,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	3 652,00	-3 652,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-10,90	39,10
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	50,00	-10,90	39,10
801		Oświata i wychowanie	21 863 666,00	0,00	21 863 666,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 452 316,00	0,00	7 452 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 500,00	-64 000,00	573 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	272 500,00	-43 000,00	229 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	365 000,00	-21 000,00	344 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 000,00	114 000,00	407 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	110 000,00	43 000,00	153 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	183 000,00	71 000,00	254 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 195 416,00	-50 000,00	4 145 416,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 495 416,00	-50 000,00	2 445 416,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 300,00	0,00	448 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	9 400,00	25 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	7 300,00	4 100,00	11 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	9 000,00	5 300,00	14 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 000,00	-9 400,00	343 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	175 000,00	-4 100,00	170 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	178 000,00	-5 300,00	172 700,00
	80104	Przedszkola	9 999 600,00	0,00	9 999 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	39 500,00	121 500,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	82 000,00	39 500,00	121 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	-39 500,00	910 500,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	950 000,00	-39 500,00	910 500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	153 800,00	0,00	153 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 120,00	8 120,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 000,00	3 120,00	8 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	-3 120,00	53 880,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	57 000,00	-3 120,00	53 880,00
	80107	Świetlice szkolne	406 250,00	0,00	406 250,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	8 860,00	21 560,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 200,00	4 260,00	9 460,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	7 500,00	4 600,00	12 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 000,00	-8 860,00	299 140,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	113 000,00	-4 260,00	108 740,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	195 000,00	-4 600,00	190 400,00
855		Rodzina	6 070 024,00	0,00	6 070 024,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 800,00	0,00	1 200 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	3 200,00	26 200,00
		ZŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	23 000,00	3 200,00	26 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
		ZŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
926		Kultura fizyczna	2 570 600,00	0,00	2 570 600,00
	92601	Obiekty sportowe	2 532 600,00	0,00	2 532 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	-6 000,00	399 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	405 000,00	-6 000,00	399 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	15 000,00	6 000,00	21 000,00
Razem:			94 071 116,78	33 798,00	94 104 914,78


Burmistrz GŁUSZYCY
 Roman Głód

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Świądrych

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 69/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 406,24	1 924,00	4 330,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 406,24	1 924,00	4 330,24
		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	2 406,24	1 924,00	4 330,24
750			Administracja publiczna	88 555,00	4 074,00	92 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 555,00	4 074,00	92 629,00
		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	88 555,00	4 074,00	92 629,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 603,00	27 800,00	136 403,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 052,00	27 800,00	47 852,00
		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	20 052,00	27 800,00	47 852,00
Razem:				4 913 165,80	33 798,00	4 946 963,80

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 69/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 406,24	1 924,00	4 330,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 406,24	1 924,00	4 330,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,81	102,00	235,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,98	16,25	35,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,84	588,00	1 362,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,61	217,75	696,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	88 555,00	4 074,00	92 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 555,00	4 074,00	92 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 555,00	4 074,00	72 629,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 603,00	27 800,00	136 403,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 052,00	27 800,00	47 852,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 800,00	27 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	597,41	6 097,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	500,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 365,49	3 365,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00	-3 652,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-10,90	39,10
Razem:				4 913 165,80	33 798,00	4 946 963,80

BURMISTRZ GŁUSZYCY
roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świątych