

Zarządzenie Nr 81/O/2024

Burmistrza Głuszycy

z dnia 27 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 wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Planowane dochody ogółem | 88.491.736,59 zł |
| Planowane dochody bieżące | 49.803.968,42 zł |
| Planowane dochody majątkowe | 38.687.768,17 zł |
| Planowane wydatki ogółem | 94.253.447,57 zł |
| Planowane wydatki bieżące | 48.791.869,61 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 45.461.577,96 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

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

uzasadnienie

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

- I. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21 czerwca 2024 roku do rozdziału 85205 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotacje celową w wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych.
- II. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.187.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024 roku rozdział 85213 po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.100,00 zł.
- III. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.186.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024 roku do rozdziału 85214 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotacje celową w wysokości 8.100,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych w 2024 roku.
- IV. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.213.2024.MJ z dnia 27 czerwca 2024 roku do rozdziału 85230 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotacje celową w wysokości 38.800,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z programem „Posiłek w szkole i w domu”.
- V. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.


BURMISTRZ GOSZCZY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Świąteczna

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 873 902,04 | 51 800,00 | 1 925 702,04 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 600,00 | -1 100,00 | 44 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 600,00 | -1 100,00 | 44 500,00 |
| | | | Własne | 45 600,00 | -1 100,00 | 44 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 84 400,00 | 8 100,00 | 92 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 400,00 | 8 100,00 | 92 500,00 |
| | | | Własne | 84 400,00 | 8 100,00 | 92 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 116 200,00 | 38 800,00 | 155 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 200,00 | 38 800,00 | 155 000,00 |
| | | | Własne | 116 200,00 | 38 800,00 | 155 000,00 |
| Razem: | | | | 88 439 936,59 | 51 800,00 | 88 491 736,59 |



 Roman Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 81/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 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 | 13 209 391,63 | 0,00 | 13 209 391,63 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 194 366,24 | -65 000,00 | 1 129 366,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 152 086,00 | -60 000,00 | 1 092 086,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 1 152 086,00 | -60 000,00 | 1 092 086,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | -5 000,00 | 17 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 22 000,00 | -5 000,00 | 17 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 094 086,79 | 5 000,00 | 11 099 086,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 771 354,00 | 20 000,00 | 6 791 354,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 6 771 354,00 | 20 000,00 | 6 791 354,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | -10 000,00 | 110 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 120 000,00 | -10 000,00 | 110 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 136 403,00 | 0,00 | 136 403,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 47 852,00 | 0,00 | 47 852,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 097,41 | -1 914,29 | 4 183,12 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 6 097,41 | -1 914,29 | 4 183,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | -40,05 | 2 159,95 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 2 200,00 | -40,05 | 2 159,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | -57,27 | 242,73 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 300,00 | -57,27 | 242,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 2 123,79 | 10 123,79 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 8 000,00 | 2 123,79 | 10 123,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 365,49 | -104,18 | 3 261,31 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 3 365,49 | -104,18 | 3 261,31 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | -8,00 | 42,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 50,00 | -8,00 | 42,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21 863 666,00 | 0,00 | 21 863 666,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 452 316,00 | 94,00 | 7 452 410,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | -26 000,00 | 64 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 50 000,00 | -26 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 290 000,00 | 26 000,00 | 316 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 150 000,00 | 26 000,00 | 176 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 274 500,00 | -794,00 | 273 706,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 220 000,00 | -794,00 | 219 206,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 407 000,00 | 888,00 | 407 888,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 254 000,00 | 888,00 | 254 888,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 448 300,00 | -65,00 | 448 235,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 700,00 | -65,00 | 25 635,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 14 300,00 | -65,00 | 14 235,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 406 250,00 | -29,00 | 406 221,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 560,00 | -29,00 | 21 531,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 12 100,00 | -29,00 | 12 071,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 069 400,00 | 0,00 | 3 069 400,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 461 000,00 | 270 000,00 | 731 000,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 461 000,00 | 270 000,00 | 731 000,00 |
| | | 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 600 000,00 | -270 000,00 | 2 330 000,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 2 600 000,00 | -270 000,00 | 2 330 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 267 952,04 | 51 800,00 | 4 319 752,04 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 750,00 | 6 000,00 | 20 750,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 3 000,00 | 4 500,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 500,00 | 3 000,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 600,00 | -1 100,00 | 44 500,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 600,00 | -1 100,00 | 44 500,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 45 600,00 | -1 100,00 | 44 500,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 145 000,00 | 8 100,00 | 153 100,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 8 100,00 | 128 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 120 000,00 | 8 100,00 | 128 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 149 475,00 | 38 800,00 | 188 275,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 147 475,00 | 38 800,00 | 186 275,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 147 475,00 | 38 800,00 | 186 275,00 |
| Razem: | | | 94 201 647,57 | 51 800,00 | 94 253 447,57 |


 BURMISTRZ GŁUSZYCY
 Gmina Głód

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Świądrych

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 81/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 136 403,00 | 0,00 | 136 403,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 47 852,00 | 0,00 | 47 852,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 097,41 | -1 914,29 | 4 183,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | -40,05 | 2 159,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | -57,27 | 242,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 2 123,79 | 10 123,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 365,49 | -104,18 | 3 261,31 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | -8,00 | 42,00 |
| Razem: | | | | 4 946 963,80 | 0,00 | 4 946 963,80 |

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Burmistrz Głód

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świędrych

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 81/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 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 | 5 110 671,39 | 60 000,00 | 5 170 671,39 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Utwardzenie pobocza etap II przy ul. Sudeckiej (dz. nr 57: nr drogi 3379D) w Łomnicy | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 771 000,00 | 0,00 | 10 771 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 061 000,00 | 0,00 | 3 061 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 461 000,00 | 270 000,00 | 731 000,00 |
| | | | Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszycy | 461 000,00 | 270 000,00 | 731 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 600 000,00 | - 270 000,00 | 2 330 000,00 |
| | | | Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszycy | 2 600 000,00 | - 270 000,00 | 2 330 000,00 |
| Razem | | | | 45 401 577,96 | 60 000,00 | 45 461 577,96 |

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Reim Głód

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych