

Zarządzenie Nr 88/O/2024

Burmistrza Głuszycy

z dnia 19 lipca 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Gminy Głuszyca na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	88.577.473,62 zł
Planowane dochody bieżące	49.889.705,45 zł
Planowane dochody majątkowe	38.687.768,17 zł
Planowane wydatki ogółem	94.339.184,60 zł
Planowane wydatki bieżące	48.937.166,64 zł
Planowane wydatki majątkowe	45.402.017,96 zł
Planowany wynik budżetu	-5.761.710,98 zł
Planowane przychody	6.884.070,98 zł
Planowane rozchody	1.122.360,00 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Renata 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.MJ z dnia 02 lipca 2024 roku do rozdziału 60004 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotacje celową w wysokości 250,07 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z bezpłatnym przewozem do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych.
- II. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.24.2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku do rozdziału 80148 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotacje celową w wysokości 21.440,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.
- III. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 01 lipca 2024 roku do rozdziału 80153 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotacje celową w wysokości 64.046,96 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia wraz na sfinansowanie kosztów zakupów.
- IV. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

DURMISTRZ GMINY
Renata


SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lipca 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	9 691 658,24	250,07	9 691 908,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 330,24	250,07	31 580,31
		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	4 330,24	250,07	4 580,31
			ORGAN	4 330,24	250,07	4 580,31
801			Oświata i wychowanie	9 963 571,00	85 486,96	10 049 057,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 440,00	21 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 440,00	21 440,00
			ORGAN	0,00	21 440,00	21 440,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 046,96	64 046,96
		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	0,00	64 046,96	64 046,96
			ORGAN	0,00	64 046,96	64 046,96
Razem:				88 491 736,59	85 737,03	88 577 473,62

Burmistrz Głuszycy
[Podpis]
Ewa Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 88/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 607 336,40	0,00	1 607 336,40
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	-440,00	1 060,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	-440,00	1 060,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 500,00	-440,00	1 060,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 390 000,00	440,00	1 390 440,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	690 400,00	440,00	690 840,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	690 400,00	440,00	690 840,00
600			Transport i łączność	13 209 391,63	250,07	13 209 641,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 189 366,24	250,07	1 189 616,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 646,36	250,07	18 896,43
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	18 646,36	250,07	18 896,43
750			Administracja publiczna	5 819 485,12	0,00	5 819 485,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 900,00	0,00	168 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-15 000,00	92 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	107 000,00	-15 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 863 666,00	85 486,96	21 949 152,96
	80101		Szkoły podstawowe	7 452 410,00	-3 300,00	7 449 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 700,00	14 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	3 000,00	1 700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 706,00	-5 000,00	268 706,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	47 500,00	-5 000,00	42 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 235,00	-400,00	447 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	2 000,00	8 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 600,00	2 000,00	4 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 700,00	-2 400,00	17 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	8 800,00	-2 400,00	6 400,00
	80107		Świetlice szkolne	406 221,00	-1 300,00	404 921,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-1 300,00	12 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	13 000,00	-1 300,00	11 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	26 440,00	26 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 440,00	26 440,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	26 440,00	26 440,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 046,96	64 046,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	634,12	634,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	229,24	229,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	404,88	404,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 412,84	63 412,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	22 924,87	22 924,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	40 487,97	40 487,97
851		Ochrona zdrowia	259 070,98	0,00	259 070,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 430,98	0,00	237 430,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875,98	-8 000,00	10 875,98
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	18 875,98	-8 000,00	10 875,98
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 000,00	44 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	36 000,00	8 000,00	44 000,00
852		Pomoc społeczna	4 319 752,04	0,00	4 319 752,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 100,00	-19 475,00	133 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 100,00	-7 475,00	120 625,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	128 100,00	-7 475,00	120 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 524,00	12 000,00	837 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 065,00	12 000,00	42 065,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 065,00	12 000,00	42 065,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	952 833,00	0,00	952 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	2 900,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	900,00	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00	-900,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	188 275,00	7 475,00	195 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 275,00	7 475,00	193 750,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	186 275,00	7 475,00	193 750,00

855			Rodzina	6 070 024,00	0,00	6 070 024,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 317,00	0,00	77 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 150,00	1 150,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	350,00	1 350,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	350,00	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 941 030,00	0,00	21 941 030,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 077 000,00	-12 000,00	1 065 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-12 000,00	88 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	100 000,00	-12 000,00	88 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	60 000,00	12 000,00	72 000,00
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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	400,00	7 400,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	7 000,00	400,00	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 000,00	-400,00	600,00
Razem:				94 253 447,57	85 737,03	94 339 184,60


 DZIAŁ OŚWIATY
 W GŁUSZYCY

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świętych

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 88/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lipca 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	4 330,24	250,07	4 580,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 330,24	250,07	4 580,31
		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	4 330,24	250,07	4 580,31
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 046,96	64 046,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 046,96	64 046,96
		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	0,00	64 046,96	64 046,96
Razem:				4 946 963,80	64 297,03	5 011 260,83



WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 88/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lipca 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	4 330,24	250,07	4 580,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 330,24	250,07	4 580,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,36	250,07	946,43
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 046,96	64 046,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 046,96	64 046,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	634,12	634,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 412,84	63 412,84
Razem:				4 946 963,80	64 297,03	5 011 260,83

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
[Pieczęć]

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 88/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 525 362,17	440,00	1 525 802,17
	01095		Pozostała działalność	825 762,17	440,00	826 202,17
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	690 400,00	440,00	690 840,00
			Głuszycy Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych	690 400,00	440,00	690 840,00
Razem				45 401 577,96	440,00	45 402 017,96

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Signature]

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Agnieszka Świąteczna