

Zarządzenie Nr 129/O/2024
Burmistrza Głuszycy
z dnia 07 października 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. 1465), 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. Zmienia się treść załącznika nr 12 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	89.583.226,72 zł
Planowane dochody bieżące	50.885.458,55 zł
Planowane dochody majątkowe	38.697.768,17 zł
Planowane wydatki ogółem	95.344.937,70 zł
Planowane wydatki bieżące	49.991.386,74 zł
Planowane wydatki majątkowe	45.353.550,96 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
Roman Gład

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.3111.363.2024.AB z dnia 30 września 2024 roku do rozdziału 75011 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- II. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.29.2024 z dnia 17 września 2024 roku do rozdziału 75109 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z archiwizacją dokumentów dotyczących wyborów samorządowych z dnia 7 kwietnia 2024 roku.
- III. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 23 września 2024 roku do rozdziału 80153 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 785,93 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne.
- IV. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.361.2024.MJ z dnia 02 października 2024 roku do rozdziału 85278 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 15.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.
- V. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2024.KK z dnia 23 września 2024 roku do rozdziału 85502 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.
- VI. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.359.2024.AB z dnia 30 września 2024 roku do rozdziału 85504 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 7.270,20 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
- VII. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 129/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	963 635,00	3 000,00	966 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 629,00	3 000,00	110 629,00
		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	107 629,00	3 000,00	110 629,00
			ORGAN	107 629,00	3 000,00	110 629,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 403,00	300,00	136 703,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 458,00	300,00	86 758,00
		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	86 458,00	300,00	86 758,00
			ORGAN	86 458,00	300,00	86 758,00
801			Oświata i wychowanie	10 049 057,96	785,93	10 049 843,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 046,96	785,93	64 832,89
		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	64 046,96	785,93	64 832,89
			ORGAN	64 046,96	785,93	64 832,89
852			Pomoc społeczna	2 518 102,04	15 500,00	2 533 602,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	452 900,00	15 500,00	468 400,00
		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	452 900,00	15 500,00	468 400,00
			ORGAN	452 900,00	15 500,00	468 400,00
855			Rodzina	4 868 083,00	27 270,20	4 895 353,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 282 124,00	20 000,00	4 302 124,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 000,00	20 000,00
		ORGAN	0,00	20 000,00	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 270,20	7 270,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 270,20	7 270,20
		ORGAN	0,00	7 270,20	7 270,20
Razem:			89 536 370,59	46 856,13	89 583 226,72


 BURMISTRZ GOSZCZY
 Roman Gład

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Świądrych

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 129/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 października 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	1 619 536,40	0,00	1 619 536,40
	01095		Pozostała działalność	215 836,40	0,00	215 836,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 707,71	1 300,00	16 007,71
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	14 707,71	1 300,00	16 007,71
750			Administracja publiczna	5 834 485,12	3 000,00	5 837 485,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 629,00	3 000,00	110 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 629,00	3 000,00	85 629,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	82 629,00	3 000,00	85 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 284 200,12	0,00	4 284 200,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	1 200,00	9 900,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	8 700,00	1 200,00	9 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 300,12	-1 200,00	2 739 100,12
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 740 300,12	-1 200,00	2 739 100,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 403,00	300,00	136 703,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 458,00	300,00	86 758,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,20	300,00	493,20
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	193,20	300,00	493,20
801			Oświata i wychowanie	21 979 152,96	785,93	21 979 938,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 465 110,00	13 500,00	7 478 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-2 500,00	58 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	500,00	5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 096,00	16 000,00	282 096,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	42 500,00	16 000,00	58 500,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 475,00	-16 000,00	425 475,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 940,00	-16 000,00	318 940,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	162 240,00	-16 000,00	146 240,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 000,00	2 500,00	308 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	6 000,00	2 500,00	8 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 046,96	785,93	64 832,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 412,84	785,93	64 198,77
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	22 924,87	366,47	23 291,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	40 487,97	419,46	40 907,43
852		Pomoc społeczna	4 966 902,04	15 500,00	4 982 402,04
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	452 900,00	15 500,00	468 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	452 900,00	15 500,00	468 400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	312 900,00	133 500,00	446 400,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	140 000,00	-118 000,00	22 000,00
855		Rodzina	6 321 533,00	27 270,20	6 348 803,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 307,00	20 000,00	4 473 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 857 380,00	18 000,00	3 875 380,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	18 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 124,00	2 000,00	221 124,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 467,00	7 270,20	108 737,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	6 000,00	78 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	72 500,00	6 000,00	78 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	1 083,20	14 643,20
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 560,00	1 083,20	14 643,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	187,00	2 117,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 930,00	187,00	2 117,00
Razem:			95 298 081,57	46 856,13	95 344 937,70


 Agnieszka Świądrych

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 129/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 629,00	3 000,00	110 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 629,00	3 000,00	110 629,00
		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	107 629,00	3 000,00	110 629,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 403,00	300,00	136 703,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 458,00	300,00	86 758,00
		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	86 458,00	300,00	86 758,00
801			Oświata i wychowanie	64 046,96	785,93	64 832,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 046,96	785,93	64 832,89
		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	64 046,96	785,93	64 832,89
852			Pomoc społeczna	786 211,04	15 500,00	801 711,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	452 900,00	15 500,00	468 400,00
		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	452 900,00	15 500,00	468 400,00
855			Rodzina	4 331 983,00	20 000,00	4 351 983,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 252 124,00	20 000,00	4 272 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 000,00	20 000,00

	Razem:	5 479 119,83	39 585,93	5 518 705,76
--	---------------	--------------	-----------	--------------

BURMISTRZ GMINY
[Signature]
Boson Rod

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Agnieszka Świądrych

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 129/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 629,00	3 000,00	110 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 629,00	3 000,00	110 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 629,00	3 000,00	85 629,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 403,00	300,00	136 703,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 458,00	300,00	86 758,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,20	300,00	493,20
801			Oświata i wychowanie	64 046,96	785,93	64 832,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 046,96	785,93	64 832,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 412,84	785,93	64 198,77
852			Pomoc społeczna	786 211,04	15 500,00	801 711,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	452 900,00	15 500,00	468 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 900,00	15 500,00	468 400,00
855			Rodzina	4 331 983,00	20 000,00	4 351 983,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 252 124,00	20 000,00	4 272 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 857 380,00	18 000,00	3 875 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 624,00	2 000,00	83 624,00
Razem:				5 479 119,83	39 585,93	5 518 705,76

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 569,88	0,00	167 569,88
	01095		Pozostała działalność	167 569,88	0,00	167 569,88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
			Sołectwo Łomnica - dokumentacja projektowa zagospodarowania zagospodarowania byłego sklepu na świetlicę wiejską	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 707,71	1 300,00	16 007,71
			Sołectwo Grzmiąca - imprezy okolicznościowe	5 000,00		5 000,00
			Sołectwo Kolce - zakup namiotu imprezowego, paliwo do kosiarki oraz konserwacja kosiarki	2 129,76		2 129,76
			Sołectwo Łomnica - zakup ławek na skwer przy placu zabaw	0,00	1 300,00	1 300,00
			Sołectwo Sierpnica - imprezy okolicznościowe	2 577,95	-1 963,00	614,95
			Sołectwo Sierpnica zakup domku-składzika ogrodowego	0,00	1 963,00	1 963,00
			Sołectwo Sierpnica - doposażenie terenu w zakup stolików, ławek, grilla, roślin, garażu	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Sołectwo Sierpnica - dokumentacja projektowa na modernizację boiska w Sierpnicy	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 362,17	0,00	140 362,17
			Sołectwo Głuszyca Górna - Modernizacja boiska i terenów przyległych	10 000,00		10 000,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup i montaż boksu śmietnikowego na placu przy przystanku autobusowym w ciągu ul. Kłodzkiej w Głuszyca Górnej	46 024,70		46 024,70
			Sołectwo Grzmiąca - Modernizacja boiska i terenów przyległych w Głuszyca Górnej	33 601,02		33 601,02
			Sołectwo Kolce - zakup i wykonanie wiaty śmietnikowej oraz wykonanie oświetlenia na boisku	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Kolce - oświetlenie i monitoring na boisku w Kolcach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Sołectwo Sierpnica oświetlenie i monitoring na boisku w Kolcach	5 000,00	0,00	5 000,00

		Sołectwo Łomnica - Moderniacja oświetlenia ulicznego Trzy Strugi	25 736,45	0,00	25 736,45
Razem:			167 569,88	0,00	167 569,88


BURMISTRZ
Kom. Błód

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świędrych