BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca

Zarządzenie Nr 65/O/2024

Burmistrza Głuszycy

z dnia 27 maja 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	88.309.405,80 zł
Planowane dochody bieżące	49.709.049,80 zł
Planowane dochody majątkowe	38.600.356,00 zł
Planowane wydatki ogółem	94.071.116,78 zł
Planowane wydatki bieżące	48.766.271,61 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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Paweł Głód

uzasadnienie

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

I. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.146.2024.MJ z dnia 22 maja 2024 roku rozdział 85228 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotacje celową w wysokości 77.287,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+"

II. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.145.2024.MJ z dnia 22 maja 2024 roku do rozdziału 85502 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotacje celową w wysokości 4.124,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczenia „ Za życiem".

III. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Tomasz Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 796 615,04**	**77 287,00**	**1 873 902,04**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**520 504,00**	**77 287,00**	597 **791,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 287,00	77 287,00
			ORGAN	0,00	77 287,00	77 287,00
855			**Rodzina**	**4 657 700,00**	**4 124,00**	**4 661 824,00**
	85502		Świadczenia **rodzinne, świadczenie** z funduszu **alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 278 000,00**	**4 124,00**	**4 282 124,00**
		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	4 248 000,00	4 124,00	4 252 124,00
			ORGAN	4 248 000,00	4 124,00	4 252 124,00

Razem:	88 227 994,80	81 411,00	88 309 405,80

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Giel

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**5 815 411,12**	**0,00**	**5 815 411,12**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 291 200,12	0,00	4 291 200,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 700,00	8 700,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	5 000,00	3 700,00	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 000,12	-3 700,00	2 767 300,12
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 771 000,12	-3 700,00	2 767 300,12
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**108 603,00**	**0,00**	**108 603,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00	170,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	170,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-170,00	130,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	300,00	-170,00	130,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 190 665,04**	**77 287,00**	**4 267 952,04**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	875 546,00	77 287,00	952 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	64 550,00	214 550,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000,00	64 550,00	214 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	11 125,00	39 125,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 000,00	11 125,00	39 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 612,00	5 612,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	1 612,00	5 612,00
855			**Rodzina**	**6 065 900,00**	**4 124,00**	**6 070 024,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 083,00	4 124,00	4 432 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 853 380,00	4 000,00	3 857 380,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 853 380,00	4 000,00	3 857 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	124,00	201 624,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	201 500,00	124,00	201 624,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 941 030,00**	**0,00**	**21 941 030,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00	-28 600,00	1 501 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-28 600,00	96 400,00

			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	125 000,00	-28 600,00	96 400,00
	90095		**Pozostała działalność**	**2 095 000,00**	**28 600,00**	**2 123 600,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 600,00	28 600,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	28 600,00	28 600,00

Razem:	93 989 705,78	81 411,00	94 071 116,78

BURMISTRZ GŁUSZYCY

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 65/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**4 327 700,00**	**4 124,00**	**4 331 824,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 000,00	4 124,00	4 252 124,00
		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	4 248 000,00	4 124,00	4 252 124,00

Razem:	4 909 041,80	4 124,00	4 913 165,80

BURMISTRZ GŁUSZYCY

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 65/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**108 603,00**	**0,00**	**108 603,00**
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-170,00	130,00
855			**Rodzina**	**4 327 700,00**	**4 124,00**	**4 331 824,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 248 000,00**	**4 124,00**	**4 252 124,00**
		3110	Świadczenia społeczne	3 853 380,00	4 000,00	3 857 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	124,00	81 624,00

Razem:	4 909 041,80	4 124,00	4 913 165,80

BURMISTRZ GŁUSZYCY

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 65/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 932 000,00**	**0,00**	**15 932 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	- 28 600,00	596 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 28 600,00	96 400,00
			Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu led	125 000,00	- 28 600,00	96 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 675 000,00	28 600,00	1 703 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 600,00	28 600,00
			Zakup płyt granitowych tarasowych	0,00	28 600,00	28 600,00
			Razem	45 304 845,17	0,00	45 304 845,17



SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych