BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca

Zarządzenie Nr 139/O/2024

Burmistrza Głuszycy

z dnia 18 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 2024 r. poz. 1530), 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	89.706.260,99 zł
Planowane dochody bieżące	51.008.492,82 zł
Planowane dochody majątkowe	38.697.768,17 zł
Planowane wydatki ogółem	95.467.971,97 zł
Planowane wydatki bieżące	50.074.421,01 zł
Planowane wydatki majątkowe	45.393.550,96 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
Damian Gład

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Sawedyn

Uzasadnienie

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

I. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.391.2024.MJ z dnia 11 października 2024 roku do rozdziału 01095 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 41.434,27 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty pokrycia postępowań w II terminie płatniczym 2024 roku.

II. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.403.2024.MJ z dnia 15 października 2024 roku do rozdziału 85219 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 3.300,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

III. Na podstawie decyzji Ministra Finansów MF-127 z dnia 17 października 2024 roku do rozdziału 85278 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 48.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.

IV. Na podstawie pisma Ministra Finansów MF-116 z dnia 17 października 2024 roku do rozdziału 85415 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków losowych.

V. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.401.2024.AB z dnia 15 października 2024 roku do rozdziału 85513 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 25.300,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

VI. Z rezerwy ogólnej 75818 przenosi się do rozdziału 75478 kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w dniach 13-15 września 2024 roku. Stan rezerwy ogólnej po zmianie 69.800,00 zł.

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

BURMISTRZ [illegible]

SKARBNIK GMINY

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 139/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 714 026,52**	**41 434,27**	**1 755 460,79**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 048 266,52**	**41 434,27**	**1 089 700,79**
		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	48 266,52	41 434,27	89 700,79
			ORGAN	48 266,52	41 434,27	89 700,79
852			**Pomoc społeczna**	**2 533 602,04**	**51 300,00**	**2 584 902,04**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**296 445,00**	**3 300,00**	**299 745,00**
		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	8 845,00	3 300,00	12 145,00
			ORGAN	8 845,00	3 300,00	12 145,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**468 400,00**	**48 000,00**	**516 400,00**
		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	468 400,00	48 000,00	516 400,00
			ORGAN	468 400,00	48 000,00	516 400,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 800,00**	**5 000,00**	**45 800,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 800,00**	**5 000,00**	**45 800,00**
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			ORGAN	0,00	5 000,00	5 000,00
855			**Rodzina**	**4 895 353,20**	**25 300,00**	**4 920 653,20**
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 700,00**	**25 300,00**	**105 000,00**
		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	79 700,00	25 300,00	105 000,00
			ORGAN	79 700,00	25 300,00	105 000,00

Razem:	89 583 226,72	123 034,27	89 706 260,99

BURMISTRZ KŁUSZYCY

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 139/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 619 536,40	41 434,27	1 660 970,67
	01095		Pozostała działalność	215 836,40	41 434,27	257 270,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946,40	812,44	1 758,84
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	946,40	812,44	1 758,84
		4430	Różne opłaty i składki	47 320,12	40 621,83	87 941,95
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	47 320,12	40 621,83	87 941,95
710			Działalność usługowa	442 500,00	0,00	442 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	-28 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-28 000,00	28 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	56 000,00	-28 000,00	28 000,00
	71035		Cmentarze	386 500,00	28 000,00	414 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-8 000,00	6 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	14 500,00	-8 000,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	40 000,00	46 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	6 000,00	40 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 600,00	30 000,00	329 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 600,00	-600,00	145 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	600,00	-600,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	-4 278,00	1 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 278,00	1 722,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	6 000,00	-4 278,00	1 722,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	148 000,00	34 878,00	182 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	34 878,00	132 878,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	98 000,00	34 878,00	132 878,00
758			Różne rozliczenia	99 800,00	-30 000,00	69 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 800,00	-30 000,00	69 800,00
		4810	Rezerwy	99 800,00	-30 000,00	69 800,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	99 800,00	-30 000,00	69 800,00

851			**Ochrona zdrowia**	**298 422,67**	**0,00**	**298 422,67**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**21 640,00**	**0,00**	**21 640,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	1 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	10 000,00	1 000,00	11 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 982 402,04**	**51 300,00**	**5 033 702,04**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 015 774,00**	**3 300,00**	**1 019 074,00**
		3110	Świadczenia społeczne	8 714,00	3 251,00	11 965,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 714,00	3 251,00	11 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 266,00	25,00	18 291,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 266,00	25,00	18 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 065,00	24,00	42 089,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42 065,00	24,00	42 089,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**468 400,00**	**48 000,00**	**516 400,00**
		3110	Świadczenia społeczne	468 400,00	48 000,00	516 400,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	446 400,00	48 000,00	494 400,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**69 000,00**	**5 000,00**	**74 000,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**51 000,00**	**5 000,00**	**56 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	5 000,00	5 000,00
855			**Rodzina**	**6 348 803,20**	**25 300,00**	**6 374 103,20**
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 700,00**	**25 300,00**	**105 000,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 700,00	25 300,00	105 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	79 700,00	25 300,00	105 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 999 197,00**	**0,00**	**21 999 197,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**65 000,00**	**-7 000,00**	**58 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-7 000,00	58 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	65 000,00	-7 000,00	58 000,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**80 000,00**	**7 000,00**	**87 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 000,00	87 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	80 000,00	7 000,00	87 000,00

Razem:	95 344 937,70	123 034,27	95 467 971,97

SKARBNIK GMINY

BeSTia

BURMISTRZ GŁUSZYCY

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 139/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**48 266,52**	**41 434,27**	**89 700,79**
	01095		**Pozostała działalność**	**48 266,52**	**41 434,27**	**89 700,79**
		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	48 266,52	41 434,27	89 700,79
852			**Pomoc społeczna**	**801 711,04**	**51 300,00**	**853 011,04**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 845,00**	**3 300,00**	**12 145,00**
		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	8 845,00	3 300,00	12 145,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**468 400,00**	**48 000,00**	**516 400,00**
		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	468 400,00	48 000,00	516 400,00
855			**Rodzina**	**4 351 983,00**	**25 300,00**	**4 377 283,00**
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 700,00**	**25 300,00**	**105 000,00**
		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	79 700,00	25 300,00	105 000,00
			Razem:	5 518 705,76	118 034,27	5 636 740,03

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 139/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**48 266,52**	**41 434,27**	**89 700,79**
	01095		**Pozostała działalność**	**48 266,52**	**41 434,27**	**89 700,79**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946,40	812,44	1 758,84
		4430	Różne opłaty i składki	47 320,12	40 621,83	87 941,95
852			**Pomoc społeczna**	**801 711,04**	**51 300,00**	**853 011,04**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 845,00**	**3 300,00**	**12 145,00**
		3110	Świadczenia społeczne	8 714,00	3 251,00	11 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	25,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	24,00	89,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**468 400,00**	**48 000,00**	**516 400,00**
		3110	Świadczenia społeczne	468 400,00	48 000,00	516 400,00
855			**Rodzina**	**4 351 983,00**	**25 300,00**	**4 377 283,00**
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 700,00**	**25 300,00**	**105 000,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 700,00	25 300,00	105 000,00

Razem:	5 518 705,76	118 034,27	5 636 740,03

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 139/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**300 000,00**	**40 000,00**	**340 000,00**
	71035		Cmentarze	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	40 000,00	46 000,00
			Modernizacja schodów na Cmentarzu Komunalnym w Głuszycy	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem	45 353 550,96	40 000,00	45 393 550,96