BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca

Zarządzenie Nr 143/O/2024

Burmistrza Głuszycy

z dnia 30 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. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	88.719.033,09 zł
Planowane dochody bieżące	49.711.762,32 zł
Planowane dochody majątkowe	39.007.270,77 zł
Planowane wydatki ogółem	94.480.744,07 zł
Planowane wydatki bieżące	48.777.690,51 zł
Planowane wydatki majątkowe	45.703.053,56 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

SKŁADNIK GMINY

Uzasadnienie

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

I. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr DWB.3122.30.2024 z dnia 16 października 2024 roku do rozdziału 75113 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 350,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych archiwizacją dokumentów dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 roku.

II. Do rozdziału 80195 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 39.656,39 zł pochodzącą ze środków z budżetu Państwa na sfinansowanie programu Aktywna Tablica 2024.

III. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.418.2024.GF z dnia 22 października 2024 roku rozdział 85214 po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę dotacji celowej w wysokości 7.500,00 zł.

IV. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.426.2024.KK z dnia 23 października 2024 roku do rozdziału 85215 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 239.166,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania.

V. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.417.2024.KK z dnia 21 października 2024 roku do rozdziału 85216 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 63.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych.

VI. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.437.2024.MJ z dnia 29 października 2024 roku do rozdziału 85219 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 9.050,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy.

VII. Na podstawie decyzji Ministra Finansów MF-146,148,151,155,160 z października 2024 roku do rozdziału 85278 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 324.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.

VIII. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.401.2024.KK z dnia 18 października 2024 roku do rozdziału 85502 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 339.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w

zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i wypłacie zasiłków za życiem.

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

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 143/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 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**	**136 703,00**	**350,00**	**137 053,00**
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	47 852,00	350,00	48 202,00
		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	47 852,00	350,00	48 202,00
			ORGAN	47 852,00	350,00	48 202,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 049 843,89**	**39 656,39**	**10 089 500,28**
	80195		**Pozostała działalność**	2 600 000,00	39 656,39	2 639 656,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 656,39	39 656,39
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	39 656,39	39 656,39
852			**Pomoc społeczna**	**2 584 902,04**	**627 716,00**	**3 212 618,04**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	92 500,00	-7 500,00	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 500,00	-7 500,00	85 000,00
			ORGAN	92 500,00	-7 500,00	85 000,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	0,00	239 166,00	239 166,00
		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	0,00	239 166,00	239 166,00
			ORGAN	0,00	239 166,00	239 166,00
	85216		**Zasiłki stałe**	457 000,00	63 000,00	520 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 000,00	63 000,00	520 000,00
			ORGAN	457 000,00	63 000,00	520 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	299 745,00	9 050,00	308 795,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 600,00	9 050,00	296 650,00

			ORGAN	287 600,00	9 050,00	296 650,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**516 400,00**	**324 000,00**	**840 400,00**
		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	516 400,00	324 000,00	840 400,00
			ORGAN	516 400,00	324 000,00	840 400,00
855			**Rodzina**	**4 920 653,20**	**339 000,00**	**5 259 653,20**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 302 124,00**	**339 000,00**	**4 641 124,00**
		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	4 252 124,00	339 000,00	4 591 124,00
			ORGAN	4 252 124,00	339 000,00	4 591 124,00

Razem:	87 712 310,70	1 006 722,39	88 719 033,09

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Paweł Gléd

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędych

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 143/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 750 408,58	0,00	7 750 408,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 316 616,31	0,00	1 316 616,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 086,00	-3 300,00	1 272 786,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 276 086,00	-3 300,00	1 272 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 300,00	20 300,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	17 000,00	3 300,00	20 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 703,00	350,00	137 053,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 852,00	350,00	48 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 123,79	350,00	10 473,79
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	10 123,79	350,00	10 473,79
801			Oświata i wychowanie	22 537 738,89	39 656,39	22 577 395,28
	80195		Pozostała działalność	3 069 400,00	39 656,39	3 109 056,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39 656,39	41 656,39
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 000,00	39 656,39	41 656,39
851			Ochrona zdrowia	298 422,67	0,00	298 422,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 782,67	0,00	276 782,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	7 000,00	92 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	85 000,00	7 000,00	92 000,00
852			Pomoc społeczna	5 033 702,04	627 716,00	5 661 418,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 625,00	-7 500,00	121 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 625,00	-7 500,00	113 125,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	120 625,00	-7 500,00	113 125,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 800,00	239 166,00	409 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	231 991,00	401 991,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	170 000,00	231 991,00	401 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00

			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,00	1 027,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	1 027,00	1 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	148,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	148,00	148,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**457 000,00**	**63 000,00**	**520 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	457 000,00	63 000,00	520 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	457 000,00	63 000,00	520 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 019 074,00**	**9 050,00**	**1 028 124,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 800,00	7 565,00	704 365,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	696 800,00	7 565,00	704 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 550,00	1 300,00	130 850,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	129 550,00	1 300,00	130 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	185,00	11 185,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 000,00	185,00	11 185,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**516 400,00**	**324 000,00**	**840 400,00**
		3110	Świadczenia społeczne	516 400,00	324 000,00	840 400,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	494 400,00	324 000,00	818 400,00
855			**Rodzina**	**6 374 103,20**	**339 000,00**	**6 713 103,20**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	4 472 407,00	339 000,00	4 811 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 875 380,00	309 500,00	4 184 880,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 857 380,00	309 500,00	4 166 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 474,00	5 000,00	226 474,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	219 474,00	5 000,00	224 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 172,00	20 000,00	331 172,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	311 172,00	20 000,00	331 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 420,00	4 500,00	23 920,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 420,00	4 500,00	23 920,00

Razem:	93 474 021,68	1 006 722,39	94 480 744,07

BURMISTRZ GŁUSZYCY

SK. BANK GMINY

BeSTia

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 143/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 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**	**136 703,00**	**350,00**	**137 053,00**
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**47 852,00**	**350,00**	**48 202,00**
		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	47 852,00	350,00	48 202,00
852			**Pomoc społeczna**	**853 011,04**	**563 166,00**	**1 416 177,04**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**239 166,00**	**239 166,00**
		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	0,00	239 166,00	239 166,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**516 400,00**	**324 000,00**	**840 400,00**
		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	516 400,00	324 000,00	840 400,00
855			**Rodzina**	**4 377 283,00**	**339 000,00**	**4 716 283,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 272 124,00**	**339 000,00**	**4 611 124,00**
		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	4 252 124,00	339 000,00	4 591 124,00
			Razem:	5 636 740,03	902 516,00	6 539 256,03

BURMISTRZ GŁUSZYCY

SKARBNIK GMINY

BeSTia

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 143/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 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	136 703,00	350,00	137 053,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 852,00	350,00	48 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 123,79	350,00	10 473,79
852			Pomoc społeczna	853 011,04	563 166,00	1 416 177,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	239 166,00	239 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	231 991,00	231 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,00	1 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	148,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	516 400,00	324 000,00	840 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	516 400,00	324 000,00	840 400,00
855			Rodzina	4 377 283,00	339 000,00	4 716 283,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 124,00	339 000,00	4 611 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 875 380,00	309 500,00	4 184 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 624,00	5 000,00	88 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	20 000,00	307 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	4 500,00	15 120,00
			Razem:	5 636 740,03	902 516,00	6 539 256,03

BURMISTRZ GŁUSZYCY

SK... BANK GMINY

BeSTia