BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca

Zarządzenie Nr 145/O/2024

Burmistrza Głuszycy

z dnia 12 listopada 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	88.737.253,09 zł
Planowane dochody bieżące	49.729.982,32 zł
Planowane dochody majątkowe	39.007.270,77 zł
Planowane wydatki ogółem	94.498.964,07 zł
Planowane wydatki bieżące	48.795.910,51 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

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędych

Uzasadnienie

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

I. Na podstawie decyzji Ministra Finansów MF-162 z października 2024 roku do rozdziału 85278 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.

II. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.473.2024.AB z dnia 5 listopada 2024 roku do rozdziału 85503 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 220,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

III. Z rezerwy ogólnej 75818 przenosi się do rozdziału 70007 kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z funduszem remontowych oraz do rozdziału 85215 kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z wypłata dodatków mieszkaniowych. Stan rezerwy ogólnej po zmianie 29.800,00 zł.

IV. 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 145/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 212 618,04**	**18 000,00**	**3 230 618,04**
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**840 400,00**	**18 000,00**	**858 400,00**
		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	840 400,00	18 000,00	858 400,00
			ORGAN	840 400,00	18 000,00	858 400,00
855			**Rodzina**	**5 259 653,20**	**220,00**	**5 259 873,20**
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**159,00**	220,00	**379,00**
		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	159,00	220,00	379,00
			ORGAN	159,00	220,00	379,00

Razem:	88 719 033,09	18 220,00	88 737 253,09

BURMISTRZ GŁUSZYCY

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

BeSTia

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 145/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 066 184,23	20 000,00	10 086 184,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	-4 300,00	185 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 600,00	-3 900,00	17 700,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	21 600,00	-3 900,00	17 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	-400,00	12 900,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	13 300,00	-400,00	12 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 029 593,23	24 300,00	3 053 893,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 063 000,00	26 300,00	1 089 300,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 063 000,00	26 300,00	1 089 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	5 827 485,12	0,00	5 827 485,12
	75095		Pozostała działalność	1 023 756,00	0,00	1 023 756,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	93,00	93,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	93,00	93,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-93,00	39 907,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	40 000,00	-93,00	39 907,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 600,00	0,00	329 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	-18 426,72	126 573,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	-18 426,72	34 573,28
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	53 000,00	-18 426,72	34 573,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 600,00	21 600,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	18 000,00	3 600,00	21 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-3 600,00	3 400,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	7 000,00	-3 600,00	3 400,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182 878,00	18 426,72	201 304,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 426,72	18 426,72
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	18 426,72	18 426,72
758			Różne rozliczenia	69 800,00	-40 000,00	29 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 800,00	-40 000,00	29 800,00

		4810	Rezerwy	69 800,00	-40 000,00	29 800,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	69 800,00	-40 000,00	29 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 577 395,28**	**0,00**	**22 577 395,28**
	80104		Przedszkola	10 107 600,00	0,00	10 107 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	280,00	2 280,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	2 000,00	280,00	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-680,00	11 320,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	2 000,00	-680,00	1 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	1 900,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	1 500,00	400,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-680,00	320,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	1 000,00	-680,00	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	680,00	5 180,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	4 500,00	680,00	5 180,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 800,00	0,00	179 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 000,00	500,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	2 500,00	50 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	48 000,00	2 500,00	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	-3 760,00	4 040,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	7 800,00	-3 760,00	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	500,00	4 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 500,00	500,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 880,00	-1 740,00	77 140,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	78 880,00	-1 740,00	77 140,00
	80107		Świetlice szkolne	430 421,00	0,00	430 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	2 000,00	62 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	-2 000,00	7 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	8 200,00	-2 000,00	6 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 661 418,04**	**38 000,00**	**5 699 418,04**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	409 966,00	20 000,00	429 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 991,00	20 000,00	421 991,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	401 991,00	20 000,00	421 991,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	840 400,00	18 000,00	858 400,00

		3110	Świadczenia społeczne	840 400,00	18 000,00	858 400,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	818 400,00	18 000,00	836 400,00
855			**Rodzina**	**6 713 103,20**	**220,00**	**6 713 323,20**
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**159,00**	**220,00**	**379,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	110,00	190,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	80,00	110,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79,00	110,00	189,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	79,00	110,00	189,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 406 900,00**	**0,00**	**1 406 900,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	400,00	1 700,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	1 300,00	400,00	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	-400,00	6 400,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	6 800,00	-400,00	6 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 955 167,00**	**0,00**	**21 955 167,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**996 117,00**	**-20 000,00**	**976 117,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	525 167,00	-20 000,00	505 167,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	525 167,00	-20 000,00	505 167,00
	90095		**Pozostała działalność**	**2 123 600,00**	**20 000,00**	**2 143 600,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	20 000,00	405 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	385 000,00	20 000,00	405 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 590 600,00**	**0,00**	**2 590 600,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 552 600,00**	**0,00**	**2 552 600,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	10 000,00	83 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	73 000,00	10 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	130 000,00	-10 000,00	120 000,00

Razem:	94 480 744,07	18 220,00	94 498 964,07

BURMISTRZ GŁUSZYCY

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

BeSTia

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 145/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 416 177,04**	**18 000,00**	**1 434 177,04**
	85278		**Usuwanie skutków** klęsk żywiołowych	**840 400,00**	**18 000,00**	**858 400,00**
		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	840 400,00	18 000,00	858 400,00
855			**Rodzina**	**4 716 283,00**	**220,00**	**4 716 503,00**
	85503		**Karta** Dużej Rodziny	**159,00**	**220,00**	**379,00**
		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	159,00	220,00	379,00
			Razem:	6 539 256,03	18 220,00	6 557 476,03

BURMISTRZ GŁUSZYCY

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

BeSTia

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 145/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 416 177,04**	**18 000,00**	**1 434 177,04**
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**840 400,00**	**18 000,00**	**858 400,00**
		3110	Świadczenia społeczne	840 400,00	18 000,00	858 400,00
855			**Rodzina**	**4 716 283,00**	**220,00**	**4 716 503,00**
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**159,00**	**220,00**	**379,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	110,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79,00	110,00	189,00

Razem:	6 539 256,03	18 220,00	6 557 476,03

BURMISTRZ GŁUSZYCY

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świodryc