BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca

Zarządzenie Nr 164/O/2024

Burmistrza Głuszycy

z dnia 31 grudnia 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 inwestycyjnych Gminy Głuszyca na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	87.648.707,22 zł
Planowane dochody bieżące	51.729.696,45 zł
Planowane dochody majątkowe	35.919.010,77 zł
Planowane wydatki ogółem	95.060.418,20 zł
Planowane wydatki bieżące	51.450.214,64 zł
Planowane wydatki majątkowe	43.610.203,56 zł
Planowany wynik budżetu	-7.411.710,98 zł
Planowane przychody	8.534.070,98 zł
Planowane rozchody	1.122.360,00 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

Uzasadnienie

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

I. Na podstawie decyzji Ministra Finansów MF-174, 289, 098, 246, 093, 290 z grudnia 2024 roku do rozdziału 85278 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w łącznej wysokości 4.643,40 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

II. Z rezerwy ogólnej 75818 przenosi się do rozdziału 92601 kwotę 14.500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zakupem energii w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy. Stan rezerwy ogólnej po zmianie 15.300,00 zł.

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

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świętnych

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 164/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 206 626,35**	**4 643,40**	**3 211 269,75**
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 024 900,00**	**4 643,40**	**1 029 543,40**
		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	1 024 900,00	-4 995,00	1 019 905,00
			ORGAN	1 024 900,00	-4 995,00	1 019 905,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 638,40	9 638,40
			ORGAN	0,00	9 638,40	9 638,40

Razem:	87 644 063,82	4 643,40	87 648 707,22

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądych

BeSTia

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 164/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 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	1 570 970,67	0,00	1 570 970,67
	01095		Pozostała działalność	257 270,67	0,00	257 270,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 007,71	0,00	16 007,71
600			Transport i łączność	7 657 808,58	0,00	7 657 808,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 356 616,31	10 250,00	1 366 866,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 896,43	-11 850,00	25 046,43
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	36 896,43	-11 850,00	25 046,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297 786,00	22 100,00	1 319 886,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 297 786,00	22 100,00	1 319 886,00
	60095		Pozostała działalność	725 171,60	-10 250,00	714 921,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	-10 250,00	443 750,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	454 000,00	-10 250,00	443 750,00
710			Działalność usługowa	442 500,00	0,00	442 500,00
	71035		Cmentarze	421 500,00	0,00	421 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	300,00	3 300,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	3 000,00	300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-300,00	72 700,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	73 000,00	-300,00	72 700,00
750			Administracja publiczna	6 205 485,12	0,00	6 205 485,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 635 200,12	0,00	4 635 200,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	-7 000,00	76 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	83 000,00	-7 000,00	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	7 000,00	177 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	170 000,00	7 000,00	177 000,00
758			Różne rozliczenia	29 800,00	-14 500,00	15 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 800,00	-14 500,00	15 300,00
		4810	Rezerwy	29 800,00	-14 500,00	15 300,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	29 800,00	-14 500,00	15 300,00
801			Oświata i wychowanie	23 954 735,28	0,00	23 954 735,28
	80101		Szkoły podstawowe	8 973 410,00	-4 400,00	8 969 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 000,00	-23 400,00	1 057 600,00

			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	435 000,00	-23 400,00	411 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	500,00	48 450,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	18 450,00	500,00	18 950,00
		4260	Zakup energii	366 000,00	16 000,00	382 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	140 000,00	15 000,00	155 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	226 000,00	1 000,00	227 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 596,00	2 500,00	293 096,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	68 500,00	2 500,00	71 000,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**476 095,00**	**-1 500,00**	**474 595,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 220,00	1 600,00	64 820,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	33 820,00	1 600,00	35 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 940,00	-3 100,00	357 840,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	200 900,00	-3 100,00	197 800,00
	80104		**Przedszkola**	**10 257 600,00**	**1 700,00**	**10 259 300,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	1 700,00	61 700,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	60 000,00	1 700,00	61 700,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**202 870,00**	**400,00**	**203 270,00**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 600,00	400,00	87 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	86 600,00	400,00	87 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**483 571,00**	**5 500,00**	**489 071,00**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 040,00	5 500,00	373 540,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	140 540,00	5 500,00	146 040,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**64 832,89**	**0,00**	**64 832,89**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,12	4,09	638,21
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	404,88	4,09	408,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 198,77	-4,09	64 194,68
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	40 907,43	-4,09	40 903,34
	80195		**Pozostała działalność**	**3 109 056,39**	**-1 700,00**	**3 107 356,39**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 200,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 656,39	-500,00	41 156,39
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	41 656,39	-500,00	41 156,39
851			**Ochrona zdrowia**	**300 432,67**	**0,00**	**300 432,67**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**276 782,67**	**0,00**	**276 782,67**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 055,00	200,00	30 255,00

			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	30 055,00	200,00	30 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	4 900,00	58 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	53 100,00	4 900,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 427,67	-6 927,67	5 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	12 427,67	-6 927,67	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	5 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 214,00	-1 172,33	94 041,67
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	95 214,00	-1 172,33	94 041,67
852			**Pomoc społeczna**	**5 846 426,35**	**4 643,40**	**5 851 069,75**
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 024 900,00	4 643,40	1 029 543,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 900,00	-4 995,00	1 019 905,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 002 900,00	-4 995,00	997 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,00	1 378,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 378,00	1 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,40	260,40
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	260,40	260,40
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**175 686,28**	**0,00**	**175 686,28**
	85395		Pozostała działalność	175 686,28	0,00	175 686,28
		3110	Świadczenia społeczne	22 900,00	-305,36	22 594,64
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	22 900,00	-305,36	22 594,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405,36	405,36
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	405,36	405,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	100,00	-100,00	0,00
855			**Rodzina**	**6 713 509,20**	**0,00**	**6 713 509,20**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 407,00	0,00	4 811 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	-2 100,00	7 290,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 390,00	-2 100,00	7 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	-100,00	160,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	260,00	-100,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 920,00	2 200,00	26 120,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 920,00	2 200,00	26 120,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	-6 000,00	124 000,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	-6 000,00	124 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	130 000,00	-6 000,00	124 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	6 000,00	156 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	6 000,00	156 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	150 000,00	6 000,00	156 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 406 900,00	0,00	1 406 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 500,00	-10 000,00	843 500,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	853 500,00	-10 000,00	843 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	5 000,00	125 000,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	5 000,00	133 000,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	128 000,00	5 000,00	133 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 056 106,70**	**0,00**	**22 056 106,70**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 086 000,00	24 000,00	1 110 000,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	44 000,00	794 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	750 000,00	44 000,00	794 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-20 000,00	49 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	69 000,00	-20 000,00	49 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	-24 000,00	566 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	-24 000,00	566 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	590 000,00	-24 000,00	566 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 721 600,00**	**14 500,00**	**2 736 100,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 683 600,00	14 500,00	2 698 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 500,00	-12 500,00	431 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	443 500,00	-12 500,00	431 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	35 000,00	425 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	390 000,00	35 000,00	425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	70 000,00	-8 000,00	62 000,00

Razem:	95 055 774,80	4 643,40	95 060 418,20

SKARBNIK GMINY

BeSTia Agnieszka Świędoch

BURMISTRZ GŁUSZYCY

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 164/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 424 801,35**	**-4 995,00**	**1 419 806,35**
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 024 900,00**	**-4 995,00**	**1 019 905,00**
		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	1 024 900,00	-4 995,00	1 019 905,00

Razem:	6 551 296,34	-4 995,00	6 546 301,34

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

BeSTia

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 164/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**64 832,89**	**0,00**	**64 832,89**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 832,89	0,00	64 832,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,12	4,09	638,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 198,77	-4,09	64 194,68
852			**Pomoc społeczna**	**1 424 801,35**	**-4 995,00**	**1 419 806,35**
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 024 900,00	-4 995,00	1 019 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 900,00	-4 995,00	1 019 905,00

Razem:	6 551 296,34	-4 995,00	6 546 301,34

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

BeSTia

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 164/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 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**	**2 314 904,39**	**- 10 250,00**	**2 304 654,39**
	60095		Pozostała działalność	725 171,60	- 10 250,00	714 921,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	- 10 250,00	443 750,00
			Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej na działkach 310/148 i 569 w Głuszycy Górnej	42 000,00	- 10 250,00	31 750,00
			Razem	43 620 453,56	- 10 250,00	43 610 203,56

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świątkowska