BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca

Zarządzenie Nr 28/O/2025

Burmistrza Głuszycy

z dnia 28 lutego 2025 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 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 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszyca na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	93.347.602,18 zł
Planowane dochody bieżące	52.415.303,05 zł
Planowane dochody majątkowe	40.932.299,13 zł
Planowane wydatki ogółem	95.991.328,93 zł
Planowane wydatki bieżące	49.070.967,90 zł
Planowane wydatki majątkowe	46.920.361,03 zł
Planowany wynik budżetu	-2.643.726,75 zł
Planowane przychody	5.115.726,75 zł
Planowane rozchody	2.472.000,00 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

SKARBNIK GMINY

Uzasadnienie

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

I. Na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z decyzjami Ministra Finansów po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące dotacje celowe:

- do rozdziału 60078 w wysokości 246.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacją zadania *Odbudowa kładki dla pieszych w miejscowości Głuszyca ul. Sienkiewicza*,

- do rozdziału 85203 w wysokości 43.000,00 zł i do rozdziału 85219 w wysokości 237.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego",

- do rozdziału 85278 w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków powodziowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku,

- do rozdziału 85295 w wysokości 7.334,49 zł z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania systemu ST POMOST w dziale pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej,

- do rozdziału 85502 w wysokości 4.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Za życiem",

- do rozdziału 85504 w wysokości 14.361,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej".

II. Do rozdziału 85395 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 50.000,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

SKARBNIK GMINY

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/O/2025 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 555 784,59	246 000,00	10 801 784,59
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 000,00	246 000,00	415 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	246 000,00	246 000,00
			ORGAN	0,00	246 000,00	246 000,00
852			Pomoc społeczna	2 182 081,87	288 834,49	2 470 916,36
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	43 000,00	43 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	43 000,00
			ORGAN	0,00	43 000,00	43 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 292,00	237 000,00	415 292,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	237 000,00	406 600,00
			ORGAN	169 600,00	237 000,00	406 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 500,00	1 500,00	36 000,00
		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	34 500,00	1 500,00	36 000,00
			ORGAN	34 500,00	1 500,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 334,49	7 334,49
		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	7 334,49	7 334,49
			ORGAN	0,00	7 334,49	7 334,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 091,26	50 000,00	55 091,26
	85395		Pozostała działalność	5 091,26	50 000,00	55 091,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 091,26	50 000,00	55 091,26
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	5 091,26	50 000,00	55 091,26
855			Rodzina	4 616 800,00	18 485,00	4 635 285,00

	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	3 868 000,00	4 124,00	3 872 124,00
		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	3 838 000,00	4 124,00	3 842 124,00
			ORGAN	3 838 000,00	4 124,00	3 842 124,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	0,00	14 361,00	14 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	14 361,00
			ORGAN	0,00	14 361,00	14 361,00

Razem:	92 744 282,69	603 319,49	93 347 602,18

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/O/2025 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**15 134 379,71**	**246 000,00**	**15 380 379,71**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**169 000,00**	**246 000,00**	**415 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	246 000,00	415 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	169 000,00	246 000,00	415 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 710 581,87**	**288 834,49**	**4 999 416,36**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**43 000,00**	**43 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	43 000,00	43 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	43 000,00	43 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 003 942,00**	**237 000,00**	**1 240 942,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00	198 000,00	907 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	709 000,00	198 000,00	907 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	34 100,00	145 100,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	111 000,00	34 100,00	145 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	4 900,00	19 900,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	4 900,00	19 900,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**34 500,00**	**1 500,00**	**36 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	34 500,00	1 500,00	36 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 500,00	1 500,00	36 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**148 000,00**	**7 334,49**	**155 334,49**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 334,49	7 334,49
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	7 334,49	7 334,49
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 491,26**	**50 000,00**	**63 491,26**
	85395		**Pozostała działalność**	**13 491,26**	**50 000,00**	**63 491,26**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 091,26	50 000,00	55 091,26
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 091,26	50 000,00	55 091,26
855			**Rodzina**	**6 043 250,00**	**18 485,00**	**6 061 735,00**

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 700,00	4 124,00	4 017 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 410 560,00	4 000,00	3 414 560,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 410 560,00	4 000,00	3 414 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	62,00	8 062,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00	62,00	8 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	62,00	17 202,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 140,00	62,00	17 202,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 750,00	14 361,00	109 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	12 000,00	81 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	69 000,00	12 000,00	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 067,00	13 067,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 000,00	2 067,00	13 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	294,00	1 894,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 600,00	294,00	1 894,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 570 200,00	0,00	1 570 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 500,00	-3 900,00	995 600,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	999 500,00	-3 900,00	995 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	3 900,00	60 400,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	56 500,00	3 900,00	60 400,00
926			Kultura fizyczna	3 309 549,80	0,00	3 309 549,80
	92601		Obiekty sportowe	3 279 549,80	0,00	3 279 549,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 400,00	-3 000,00	399 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	402 400,00	-3 000,00	399 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	3 000,00	34 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	31 600,00	3 000,00	34 600,00

Razem:	95 388 009,44	603 319,49	95 991 328,93

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 28/O/2025 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**43 192,00**	**8 834,49**	**52 026,49**
	85278		Usuwanie **skutków** klęsk żywiołowych	**34 500,00**	**1 500,00**	**36 000,00**
		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	34 500,00	1 500,00	36 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 334,49**	**7 334,49**
		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	7 334,49	7 334,49
855			**Rodzina**	**3 922 600,00**	**4 124,00**	**3 926 724,00**
	85502		Świadczenia **rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 838 000,00**	**4 124,00**	**3 842 124,00**
		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	3 838 000,00	4 124,00	3 842 124,00

Razem:	4 066 099,00	12 958,49	4 079 057,49





WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 28/O/2025 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**43 192,00**	**8 834,49**	**52 026,49**
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**34 500,00**	**1 500,00**	**36 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	34 500,00	1 500,00	36 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 334,49**	**7 334,49**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 334,49	7 334,49
855			**Rodzina**	**3 922 600,00**	**4 124,00**	**3 926 724,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 838 000,00**	**4 124,00**	**3 842 124,00**
		3110	Świadczenia społeczne	3 410 560,00	4 000,00	3 414 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	62,00	5 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	62,00	10 202,00

Razem:	4 066 099,00	12 958,49	4 079 057,49

BeSTia

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 28/O/2025 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**9 494 213,59**	**246 000,00**	**9 740 213,59**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 000,00	246 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	246 000,00	415 000,00
			Odbudowa kładki dla pieszych w miejscowości Głuszyca ul. Sienkiewicza	0,00	246 000,00	246 000,00
			Razem	46 674 361,03	246 000,00	46 920 361,03