

ZARZĄDZENIE NR 79/2019

WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 17 ust. 1 i 2 Uchwały Nr VI/28/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 24 stycznia 2019 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2019 rok, *Wójt Gminy Głogów zarządza co następuje:*

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **394.279,00 zł** zgodnie z zał. Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **394.279,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.

Zwiększa się plan dochodów zleconych, zgodnie z zał. Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone zgodnie z zał. Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.043.020,99 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 34.204.463,99 zł, w tym:

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 146.713,00 zł

b) dochody majątkowe: 3.838.557,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 40.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.975,00 zł,

- dotacje 184.320,00 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 3.612.262,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.482.032,99 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: 31.487.573,99 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.925.634,19 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.753.274,86 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych 11.172.359,33 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.711.500,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.366.200,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 345.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.355.701,80 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 146.713,00 zł
- wydatki na obsługę długu 348.025,00 zł

b) wydatki majątkowe 7.994.459,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.309.463,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 2.631.407,00 zł; oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 684.996,00 zł.

3. Plan przychodów wynosi **2.484.012,00 zł**

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.324.012,00 zł.
- inne przychody 160.000,00 zł

4. Plan rozchodów wynosi **1.045.000,00 zł**

- spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 885.000,00 zł
- udzielone pożyczki – 160.000,00 zł

5. Deficyt budżetu gminy wynosi **1.439.012,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Głogów

Bartłomiej Zimny



ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 292,00	16 776,00	51 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 192,00	16 776,00	50 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 192,00	16 776,00	50 968,00
852			Pomoc społeczna	320 824,00	203,00	321 027,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 527,00	203,00	97 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	203,00	2 030,00
855			Rodzina	6 286 097,00	377 300,00	6 663 397,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 989 000,00	280 300,00	4 269 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 989 000,00	280 300,00	4 269 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	97 000,00	314 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00	97 000,00	314 000,00
Razem:				37 648 741,99	394 279,00	38 043 020,99

SKARBNIK GMINY

Barbara Urbanowicz

WÓJT

Bartłomiej Zimny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 19 września 2019 r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 802 575,00	16 776,00	3 819 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 192,00	16 776,00	50 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 577,00	14 023,00	42 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 913,00	2 410,00	7 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702,00	343,00	1 045,00
852			Pomoc społeczna	1 055 654,00	203,00	1 055 857,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 057,00	203,00	473 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	200,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 527,00	3,00	24 530,00
855			Rodzina	6 431 797,00	377 300,00	6 809 097,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 989 000,00	280 300,00	4 269 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 929 165,00	282 117,15	4 211 282,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 735,00	-4 162,83	38 572,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-437,29	3 762,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	-860,82	7 539,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-69,81	1 030,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 213,60	4 913,60
	85504		Wspieranie rodziny	231 200,00	97 000,00	328 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	93 900,00	303 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695,00	2 303,00	6 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	413,00	1 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	57,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	302,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	25,00	975,00
Razem:				39 087 753,99	394 279,00	39 482 032,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 192,00	16 776,00	50 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 192,00	16 776,00	50 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 192,00	16 776,00	50 968,00
852			Pomoc społeczna	11 492,00	203,00	11 695,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	203,00	2 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	203,00	2 030,00
855			Rodzina	6 275 097,00	377 300,00	6 652 397,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 989 000,00	280 300,00	4 269 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 989 000,00	280 300,00	4 269 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	97 000,00	314 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00	97 000,00	314 000,00
Razem:				6 548 736,99	394 279,00	6 943 015,99

SKARBNIK GMINY


 Barbara Urbanowicz

W O J T


 Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 79/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 19 września 2019 roku

ZMIANY WYDATKÓW ZLECONYCH GMINY GŁOGÓW W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 192,00	16 776,00	50 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 192,00	16 776,00	50 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 577,00	14 023,00	42 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 913,00	2 410,00	7 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702,00	343,00	1 045,00
852			Pomoc społeczna	11 492,00	203,00	11 695,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	203,00	2 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	200,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	3,00	30,00
855			Rodzina	6 275 097,00	377 300,00	6 652 397,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 989 000,00	280 300,00	4 269 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 929 165,00	282 117,15	4 211 282,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 735,00	- 4 162,83	38 572,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 437,29	3 762,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	- 860,82	7 539,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	- 69,81	1 030,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 213,60	4 913,60
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	97 000,00	314 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	93 900,00	303 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695,00	2 303,00	6 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	413,00	1 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	57,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	302,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	25,00	975,00
Razem:				6 548 736,99	394 279,00	6 943 015,99

SKARBNIK GMINY

Barbara Urbanowicz

Bartłomiej Zimny

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów i wydatków:

- w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się plan dochodów o 16.776,00zł na podst. decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.321.2019.AD – dotacja na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego), plan wydatków: § 4010 zwiększenie o 14.023,00 zł, § 4110 – zwiększenie o 2.410,00 zł, § 4120 – zwiększenie o 343,00 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 zwiększa się plan dochodów o 203,00 zł na podst. decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.263.2019.MS – dotacja na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, plan wydatków: § 3110 zwiększenie o 200,00 zł, § 4210 zwiększenie o 3,00 zł;
- w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 zwiększa się plan dochodów o 280.300,00 zł na podst. dec. Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.364.2019.MS – dotacja Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (500+), plan wydatków: § 3110 zwiększenie o 282.117,15 zł, § 4010 zmniejszenie o 4.162,83 zł, § 4040 zmniejszenie o 437,29 zł, § 4110 zmniejszenie o 860,82 zł, § 4120 zmniejszenie o 69,81 zł, § 4210 zwiększenie o 1.500,00 zł, § 4300 zwiększenie o 2.213,60 zł;
- w dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 zwiększa się plan dochodów o 97.000,00 zł na podst. dec. Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.336.2019.MS – dotacja Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci („Dobry Start”); plan wydatków: § 3110 zwiększenie o 93.900,00 zł, § 40140 zwiększenie o 2.303,00 zł, § 4110 zwiększenie o 413,00 zł, § 4120 zwiększenie o 57,00 zł, § 4210 zwiększenie o 302,00 zł, § 4300 zwiększenie o 25,00 zł.