

ZARZĄDZENIE NR 95/2019

WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 4 grudnia 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 **259.368,00 zł** zgodnie z zał. Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **259.368,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków 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 **40.438.100,45 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 36.553.208,68 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: 3.884.891,77 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 230.654,77 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 **41.880.730,36 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: 34.179.801,36 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.227.450,72 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.804.100,72 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych 11.423.350,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 2.120.200,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.789.900,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 330.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.316.912,64 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 167.213,00 zł
- wydatki na obsługę długu 348.025,00 zł

b) wydatki majątkowe 7.700.929,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.924.143,00 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. 2.506.407,00 zł; oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 776.786,00 zł.

3. Plan przychodów wynosi **2.543.739,91 zł**

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.327.629,91 zł.
- inne przychody 216.110,00 zł

4. Plan rozchodów wynosi **1.101.110,00 zł**

- spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 885.000,00 zł
- udzielone pożyczki –216.110,00 zł

5. Deficyt budżetu gminy wynosi **1.442.629,91 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	337 409,00	- 782,00	336 627,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 630,00	- 1 030,00	8 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 630,00	- 1 030,00	8 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	- 7 300,00	105 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	- 7 300,00	105 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 803,00	9 248,00	116 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 067,00	9 248,00	113 315,00
855			Rodzina	8 322 644,00	259 650,00	8 582 294,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 400,00	260 300,00	5 960 700,00
		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	5 700 400,00	260 300,00	5 960 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 900,00	- 650,00	8 250,00
		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	8 900,00	- 650,00	8 250,00
Razem:				40 178 732,45	259 368,00	40 438 100,45

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2019 Wójta Gminy Głogów w 2019 r. z dnia 4 grudnia 2019 r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 839 175,00	0,00	3 839 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 331 413,00	0,00	3 331 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 300,00	2 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 448,00	10 500,00	1 653 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 458,00	-2 500,00	300 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 197,00	-8 000,00	36 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 728,00	-5 300,00	302 428,00
801			Oświata i wychowanie	10 421 367,42	0,00	10 421 367,42
	80101		Szkoły podstawowe	6 689 812,36	19 100,00	6 708 912,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 805,00	19 500,00	367 305,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 978,00	6 500,00	64 478,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 745,00	-1 400,00	4 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 993,00	-1 300,00	134 693,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	-1 000,00	3 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 896,00	-1 700,00	18 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 580,00	-1 800,00	238 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 552,00	300,00	7 852,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 917,00	-700,00	521 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 605,00	-700,00	44 905,00
	80104		Przedszkola	1 476 333,50	-21 200,00	1 455 133,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 935,00	-16 500,00	30 435,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 875,00	1 800,00	22 675,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 593,00	2 800,00	440 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 981,00	-300,00	300 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 469,00	300,00	7 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	2 775,00	38 975,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	-200,00	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	225,00	2 525,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 073,00	0,00	35 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 303,25	-2 501,63	26 801,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 051,83	-424,10	4 627,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	717,92	-61,26	656,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 986,99	2 986,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 994,14	0,00	489 994,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 565,18	-21 720,34	355 844,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 547,43	-3 922,04	61 625,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 242,53	-541,50	8 701,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 639,00	26 183,88	63 822,88
851		Ochrona zdrowia	461 225,00	500,00	461 725,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	316,44	316,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,69	56,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,73	7,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,69	23,69
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95,45	95,45
852		Pomoc społeczna	1 072 239,00	-782,00	1 071 457,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 630,00	-1 030,00	8 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 630,00	-1 030,00	8 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 200,00	-1 700,00	61 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 200,00	-1 700,00	61 500,00
85216		Zasiłki stałe	113 000,00	-7 300,00	105 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	-7 300,00	105 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 333,00	9 248,00	491 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 307,00	9 248,00	321 555,00

855			Rodzina	8 468 344,00	259 650,00	8 727 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 400,00	260 300,00	5 960 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 625 164,19	257 176,40	5 882 340,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 422,56	2 594,79	53 017,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 637,45	465,24	10 102,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 316,90	63,57	1 380,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 900,00	-650,00	8 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	-650,00	8 250,00
926			Kultura fizyczna	631 647,00	0,00	631 647,00
	92601		Obiekty sportowe	333 293,00	0,00	333 293,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	1 500,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	-1 500,00	4 400,00
Razem:				41 621 362,36	259 368,00	41 880 730,36

SKARBNIK GMINY
Barbara Urbanowicz

WÓJT
Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 4 grudnia 2019 r. ZMIANY DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY GŁOGÓW W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	8 308 272,00	259 650,00	8 567 922,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 400,00	260 300,00	5 960 700,00
		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	5 700 400,00	260 300,00	5 960 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 900,00	- 650,00	8 250,00
		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	8 900,00	- 650,00	8 250,00
Razem:				8 728 256,36	260 150,00	8 988 406,36

SKARBNIK GMINY

 Barbara Urbanowicz

WOJ T

 Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 95/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 4 grudnia 2019 r. ZMIANY WYDATKÓW ZLECONYCH GMINY GŁOGÓW W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	316,44	316,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,69	56,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,73	7,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,69	23,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95,45	95,45
855			Rodzina	8 308 272,00	259 650,00	8 567 922,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 400,00	260 300,00	5 960 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 625 164,19	257 176,40	5 882 340,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 422,56	2 594,79	53 017,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 637,45	465,24	10 102,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 316,90	63,57	1 380,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 900,00	- 650,00	8 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	- 650,00	8 250,00
Razem:				8 728 256,36	260 150,00	8 988 406,36

SKARBNIK GMINY

 Barbara Urbanowicz

WÓJT

 Bartłomiej Zimny