

ZARZĄDZENIE NR 39/2020

WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), 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 ze zm.) oraz § 16 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr XVIII/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2020, *Wójt Gminy Głogów zarządza co następuje:*

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 6.845,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone zwiększenie w kwocie 17.545,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 6.845,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone zwiększenie w kwocie 17.545,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się przeniesień planów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 4.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **40.665.599,46 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 39.512.203,46 zł, w tym m.in.:

- 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. 136.589,00 zł

b) dochody majątkowe: 1.153.396,00 zł, w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku 50.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.975,00 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. 964.421,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.517.217,43 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: 38.076.446,43 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.838.152,94 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.543.829,44 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.294.323,50 zł

- dotacje na zadania bieżące 2.921.150,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 2.632.750,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 288.400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.825.457,39 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 278.986,10 zł
- wydatki na obsługę długu 212.700,00 zł

b) wydatki majątkowe 7.440.771,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.217.371,00 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. 169.556,00 zł; oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 223.400,00 zł.

3. Plan przychodów wynosi **5.765.417,97 zł**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.765.417,97 zł.
- inne przychody 2.000.000,00 zł

4. Plan rozchodów wynosi **913.800,00 zł**

- spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 913.800,00 zł

5. Deficyt budżetu gminy wynosi **4.851.617,97 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- z tytułu planowanych kredytów, pożyczek.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Głogów

Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy Głogów z dnia 25 czerwca 2020 roku

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 084,00	17 438,00	27 522,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 728,00	17 438,00	26 166,00
852		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	8 728,00	17 438,00	26 166,00
			Pomoc społeczna	426 477,00	-10 700,00	415 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 100,00	-13 100,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 100,00	-13 100,00	25 000,00
855			Pomoc w zakresie dożywiania	46 400,00	2 400,00	48 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00	2 400,00	48 800,00
			Rodzina	12 114 100,00	107,00	12 114 207,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	107,00	107,00
		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	107,00	107,00
Razem:				40 658 754,46	6 845,00	40 665 599,46

W O J T
Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy Głogów z dnia 25 czerwca 2020 roku

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 758 537,00	0,00	3 758 537,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 396 621,00	0,00	3 396 621,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 150,00	-9 000,00	316 150,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 084,00	17 438,00	27 522,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 728,00	17 438,00	26 166,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 750,00	13 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,43	116,42	743,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,42	17,17	106,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	700,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,15	2 774,03	4 749,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396,00	80,38	1 476,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	-120,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 156 470,31	0,00	11 156 470,31
			Szkoły podstawowe	7 396 279,66	8 360,00	7 404 639,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366 732,36	-8 000,00	4 358 732,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 400,00	28 660,00	319 060,00
		4260	Zakup energii	143 880,00	-9 000,00	134 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	-12 300,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 150,00	9 000,00	130 150,00
		80104	Przedszkola	1 405 015,30	-8 360,00	1 396 655,30
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	-8 360,00	28 940,00
			Pomoc społeczna	1 291 607,00	-10 700,00	1 280 907,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 300,00	-13 100,00	58 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 300,00	-13 100,00	58 200,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	78 400,00	2 400,00	80 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	2 400,00	62 400,00	

855		Rodzina	12 328 200,00	107,00	12 328 307,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	107,00	107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88,89	88,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,94	15,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,17	2,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 241 820,10	0,00	5 241 820,10
	90095	Pozostała działalność	2 705 693,00	0,00	2 705 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 609,00	2 100,00	98 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 776,00	300,00	14 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	12 000,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 983,00	5 000,00	222 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	807 113,00	-19 400,00	787 713,00
		Razem:	45 510 372,43	6 845,00	45 517 217,43


W O J T
Bartłomiej Zimny

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2020 ROKU


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	439 556,00	0,00	439 556,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	439 556,00	0,00	439 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bytnik ul. Uroczka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ruszowice, ul. Kolorowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacji łocznej ul. Rumiankowa w Serbach	10 000,00	11 000,00	21 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bytnik	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe Serby i Stare Serby	190 000,00	- 11 000,00	179 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Wilków, ul. Jarzabinowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 556,00	0,00	169 556,00
400	40002		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	169 556,00	0,00	169 556,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dostarczanie wody	40 000,00	0,00	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
600	60014		Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zakup sterylizatora UV do wody	40 000,00	0,00	40 000,00
			Transport i łączność	3 348 865,00	0,00	3 348 865,00
			Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	0,00	98 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Głogowskiego na zad. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1128 w m. Turów	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Głogowskiego na zad. Przebudowa drogi powiatowej 1128 D w m. Turów	98 000,00	0,00	98 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 240 865,00	0,00	3 240 865,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 865,00	0,00	3 240 865,00
			Budowa ciągów pieszo - jezdnych wraz z kanalizacją deszczową w zakresie odginków J, K, H, F w Ruszowicach	405 000,00	0,00	405 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Bytnik	90 000,00	0,00	90 000,00

		Modernizacja ciągu pieszo - jezdni do ul. Kościelnej w Serbach	40 500,00	0,00	40 500,00
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przy ul. Tęczowej w Ruszowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja ul. Spółdzielczej w Wilkowie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Krzekotowie	353 800,00	0,00	353 800,00
		Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach	35 300,00	0,00	35 300,00
		Przebudowa ul. Cichej w Serbach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach	211 700,00	0,00	211 700,00
		Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach	848 900,00	- 60 000,00	788 900,00
		Przebudowa ul. Polnej w Serbach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ul. Żytniej w Serbach	315 600,00	0,00	315 600,00
		Przebudowa ulicy Rubinowej w Ruszowicach	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach	100 065,00	0,00	100 065,00
		Serby - droga dojazdowa do gruntów rolnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z infrastrukturą teletechniczną w budynku bazy magazynowo - składowej z częścią biurową w m. Serby	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
		Wykup gruntów	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup bazy magazynowo-składowej z częścią biurową w m. Serby	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
750		Administracja publiczna	59 000,00	0,00	59 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	0,00	59 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Modernizacja pionów kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy (piwnica)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 000,00	0,00	19 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 400,00	0,00	162 400,00

75405		Komendy powiatowe Policji	31 500,00	0,00	31 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 500,00	0,00	31 500,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego segmentu C	31 500,00	0,00	31 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	130 900,00	0,00	130 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Utwardzenie powierzchni terenu wraz z przebudową przyłącza napowietrzno - kablowego nn 0,4 kV - usunięcie kolizji na terenie OSP Wilków	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup toru do CTIF dla Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Serby	17 000,00	0,00	17 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 900,00	0,00	53 900,00
		Dotacja celowa dla OSP Przedmoście na zakup wentylatora	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Ruszowice na zakup sprzętu ratownictwa medycznego	44 900,00	0,00	44 900,00
		Dotacja na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Ruszowice	5 000,00	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	520 000,00	0,00	520 000,00
	80101	Szkoly podstawowe	520 000,00	0,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
		Modernizacja nawierzchni przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Serbach	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Serbach	90 000,00	0,00	90 000,00
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wilkowie	230 000,00	0,00	230 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup aparatu do tlenowej wentylacji wysokoprężynowej przez nos w systemie HFNC wraz z akcesoriami dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	214 950,00	0,00	214 950,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup samochodu osobowego - GOPS	40 000,00	0,00	40 000,00
85295		Pozostała działalność	174 950,00	0,00	174 950,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 950,00	0,00	174 950,00
	Aktywizacja osób starszych - utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Ruszowice	174 950,00	0,00	174 950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 600,00	0,00	27 600,00
85401	Świetlice szkolne	27 600,00	0,00	27 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	0,00	27 600,00
	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na świetlicę w Szkole Podstawowej w Wilkowie	27 600,00	0,00	27 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 400,00	0,00	318 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii (zwalczanie emisji kominowej)	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii (zwalczanie emisji kominowej)	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 400,00	0,00	158 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 400,00	0,00	158 400,00
	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej w Wilkowie - projekt	6 700,00	0,00	6 700,00
	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Serbach	6 700,00	0,00	6 700,00
	Przebudowa latarni ulicznych przy ul. Poniatowskiego w Ruszowicach	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz wymiana opraw na LED przy ul. Poniatowskiego w Ruszowicach	145 000,00	0,00	145 000,00
90095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Zakup samochodu typu BUS	100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Zakup oprogramowania - Gospodarka Wodno - Ściekowa	60 000,00	0,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 000,00	0,00	692 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 000,00	0,00	692 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00	0,00	692 000,00
	Modernizacja budynku GOK w Przedmościu	590 000,00	0,00	590 000,00
	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy w Krzekotowie	67 000,00	0,00	67 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ruszowicach	35 000,00	0,00	35 000,00

926		Kultura fizyczna	43 000,00	0,00	43 000,00
	92601	Obiekty sportowe	43 000,00	0,00	43 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
	6050	Budowa szatni sportowej na boisku w Borku	19 000,00	0,00	19 000,00
		Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach	24 000,00	0,00	24 000,00
		Razem	7 440 771,00	0,00	7 440 771,00


WOJ T
Barłomiej Zimny