

ZARZĄDZENIE NR WG/63/2022

WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 19 ust. 5, 6, 7 i 8 Uchwały Nr XLVII/358/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr LII/384/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na rok 2022, *Wójt Gminy Głogów zarządza co następuje:*

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 209.185,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 209.185,00 zł oraz przeniesień wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z Kryzysem Uchodźczym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 4.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą **44.507.881,10 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 35.303.696,39 zł, w tym m.in.

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 524.925,00 zł

b) dochody majątkowe 9.204.184,71 zł w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku 921.600,00 zł

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

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 4.218.834,71 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą **53.858.183,68 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 36.885.530,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 24.027.448,73 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 14.408.403,31 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.619.045,42 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.174.986,00 zł, w tym:

- dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 3.937.986,00 zł
i dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych: 237.000,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.253.793,33 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 966.602,32 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 462.700,00 zł, w tym:
 - odsetki od kredytów i pożyczek 450.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe 16.972.653,30 zł, w tym m.in.:
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 163.800,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 7.842.508,30 zł
3. Plan przychodów wynosi 10.341.602,58 zł, w tym:
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.684.074,75 zł
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.895.965,65 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 861.562,18 zł,
 - przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.900.000,00 zł.
4. Plan rozchodów wynosi 991.300,00 zł, w tym:
- pożyczki - 211.200,00 zł
 - kredyty – 780.100,00 zł,
5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9.350.302,58 zł**, który zostanie sfinansowany:
- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.684.074,75 zł
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.895.965,65 zł,
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 861.562,18 zł,
 - przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.908.700,00 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Głogów

Bartłomiej Zimny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG/63/2022 Wójta Gminy Głogów z dnia 30 czerwca 2022r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	6 200 759,00	17 623,00	6 218 382,00
			Różne rozliczenia finansowe	38 403,00	17 623,00	56 026,00
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 403,00	17 623,00	46 026,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 548,00	191 562,00	760 110,00
			Pozostała działalność	568 548,00	191 562,00	760 110,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 048,00	191 562,00	569 610,00
Razem:				44 298 696,10	209 185,00	44 507 881,10

WÓJTA
Bartłomiej Zimny

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WG/63/2022 Wójta Gminy Głogów z dnia 30 czerwca 2022 roku

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801				14 268 054,68	17 623,00	14 285 677,68
	80101		Oświata i wychowanie			
			Szkoły podstawowe	9 190 523,95	-29 138,86	9 161 385,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 500,00	2 155,97	1 154 655,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 276,52	-16 597,52	958 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 262,60	-370,97	138 891,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,00	4 916,30	22 816,30
		4260	Zakup energii	227 100,00	14 000,00	241 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 938 324,75	-33 242,64	3 905 082,11
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 208,07	6 008,00	823 216,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 737,30	5 021,73	136 759,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 342,05	655,24	102 997,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 049,02	93,03	15 142,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	1 438,00	6 338,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 150,63	-1 200,00	453 950,63
80104			Przedszkola	1 863 868,13	-596,68	1 863 271,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 467,78	-85,73	114 382,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 324,84	-12,22	16 312,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 965,51	-498,73	506 466,78
80107			Świetlice szkolne	320 729,78	719,00	321 448,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 310,00	104,00	61 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 755,00	15,00	5 770,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 035,00	600,00	198 635,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	334 492,50	-1 788,92	332 703,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 122,50	-1 788,92	213 333,58
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	785 007,71	17 436,40	802 444,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 200,00	1 200,00	520 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00	207,00	100 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	29,40	14 529,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 840,00	16 000,00	56 840,00

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	18 800,87	596,68	19 397,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,33	85,73	2 787,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,01	12,22	397,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 714,53	498,73	16 213,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	768 061,54	24 387,38	792 448,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 980,92	3 503,88	112 484,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 597,11	500,24	16 097,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 383,51	20 383,26	637 766,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 548,00	191 562,00	760 110,00
85395		Pozostała działalność	568 548,00	191 562,00	760 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 600,00	191 000,00	566 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	465,00	2 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	85,00	445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	12,00	60,00
855		Rodzina	5 991 498,00	0,00	5 991 498,00
85504		Wspieranie rodziny	20 900,00	2 000,00	22 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	2 000,00	22 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 000,00	-2 000,00	92 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	-2 000,00	92 000,00
		Razem:	53 648 998,68	209 185,00	53 858 183,68

W O P T
Bartłomiej Zimny

PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA ZADANIA ZWIĄZANE
Z KRYZYSEM UCHODŹCZYM

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	2700	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	3 105,68
	75095	2700	Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy	2 407,50
758	75814	2700	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	46 026,00
852	85230	2700	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	7 140,00
853	85395	2700	1) Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300zł - 62.424,00 zł 2) Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień -315.624,00 zł	569 610,00
855	85502	2700	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	82 050,00
RAZEM DOCHODY:				710 339,18

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	4010 UG	1) Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy - 2.754,80 zł 2) Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy - 477,50 zł	2 997,22
		4110 UG		512,52
		4120 UG		73,44
	75095	4300 UG	Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy	1 930,00
801	80101	4010 SP	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	2 155,97
		4110 SP		3 976,33
		4120 SP		566,65
		4240 SP		4 916,30
		4790 SP		19 117,77
	80103	4010 SP		5 021,73
		4110 SP		1 294,19
		4120 SP		184,45
		4240 SP		1 438,00
	80104	4790 SP		2 014,63
		4110 SP		69,11
		4120 SP		9,85
	80107	4790 SP		402,04
		4110 SP		104,00
		4120 SP		15,00
	80113	4790 SP		600,00
		4210 UG		2 703,58
4010 SP		1 200,00		
80148	4110 SP	207,00		
	4120 SP	29,40		
	4220 GOPS	7 140,00		
852	85230	4220 GOPS	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	7 140,00
		3110 GOPS	1) Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300zł - 62.424,00 zł 2) Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień - 315.624,00 zł	566 600,00
		4010 GOPS		2 505,00
		4110 GOPS		445,00
		4120 GOPS		60,00
3110 GOPS	80 000,00			
853	85395	4010 GOPS	1) Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300zł - 62.424,00 zł 2) Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień - 315.624,00 zł	2 505,00
		4110 GOPS		445,00
		4120 GOPS		60,00
		3110 GOPS		80 000,00
		4010 GOPS		1 700,00
855	85502	4110 GOPS	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	300,00
		4120 GOPS		50,00
		4110 GOPS		300,00
		4120 GOPS		50,00
RAZEM WYDATKI:				710 339,18

WÓJT
Bartłomiej Zimny

