

ZARZĄDZENIE NR WG/85/2022

WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 13 września 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. 6 Uchwały Nr XLVII/358/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2022 rok, *Wójt Gminy Głogów zarządza co następuje:*

§ 1.

Dokonyje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 30.986,34 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone zwiększenie o 98,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Dokonyje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 30.986,34 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone zwiększenie o 98,00 zł oraz przeniesień wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.

Dokonyje się zmian planie 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

48.346.168,18 zł, z tego:

a) dochody bieżące 39.050.819,45 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 9.295.348,71 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

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 91.164,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą

57.477.585,84 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 40.114.742,54 zł, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 24.542.063,58 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 14.454.686,96 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.087.376,62 zł
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.179.160,15 zł, w tym:
dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 3.939.160,15 zł
i dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych: 240.000,00 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.996.466,49 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 934.352,32 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 462.700,00 zł, w tym:
odsetki od kredytów i pożyczek 450.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe 17.362.843,30 zł, w tym m.in.:
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 180.700,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 7.874.758,30 zł

3. Plan przychodów wynosi 10.122.717,68 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.465.189,85 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 9.131.417,68 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.465.189,85 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/85/2022 Wójta Gminy Głogów z dnia 13 września 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 297,82	59,34	200 357,16
	75095		Pozostała działalność	34 213,16	59,34	34 272,50
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 213,16	59,34	26 272,50
			Różne rozliczenia	10 983 160,90	14 712,00	10 997 872,90
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	977 036,90	14 712,00	991 748,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 750,00	14 712,00	88 462,00
854			Pomoc społeczna	699 285,18	13 867,00	713 152,18
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 936,00	13 867,00	111 803,00
854		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	13 867,00	109 267,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 084,00	2 250,00	12 334,00
855			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 084,00	2 250,00	12 334,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 084,00	2 250,00	12 334,00
855			Rodzina	5 745 498,00	98,00	5 745 596,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	148,00	98,00	246,00
		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	148,00	98,00	246,00
Razem:				48 315 181,82	30 986,34	48 346 168,16

WÓJTA
Bartłomieja Żimny

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WG/85/2022 Wójta Gminy Głogów z dnia 13 września 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	4 461 706,82	59,34	4 461 766,16	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 017 831,16	59,34	4 017 890,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 200,00	-3 800,00	178 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 950,00	-870,00	125 080,00	
		4260	Zakup energii	76 020,00	14 870,00	90 890,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	376 620,00	-3 000,00	373 620,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	-14 000,00	29 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	3 800,00	16 000,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 155,31	49,63	3 204,94	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	616,85	9,71	626,56	
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 800,00	0,00	742 800,00
		801	80101		Ochońnicze stráže pożarne	660 200,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe			1 500,00	-1 000,00	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			68 800,00	10 000,00	78 800,00	
4220	Zakup środków żywności			0,00	2 000,00	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki			47 500,00	-11 000,00	36 500,00	
	Oświata i wychowanie			14 422 077,68	14 712,00	14 436 789,68	
	Szkoły podstawowe			9 222 548,66	179 035,19	9 401 583,85	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			321 610,00	6 700,00	328 310,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 152 500,00	27 400,00	1 179 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			954 702,67	62 500,00	1 017 202,67	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			138 324,98	-300,00	138 024,98	
4220	Zakup środków żywności			5 600,00	331,00	5 931,00	
4260	Zakup energii			248 394,89	-1 600,00	246 794,89	
4270	Zakup usług remontowych	86 100,00	5 350,00	91 450,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	1 600,00	9 200,00			
4300	Zakup usług pozostałych	150 900,00	200,00	151 100,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 600,00	3 800,00	296 400,00			

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,71	-30,00	320,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	500,00	17 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	57 693,89	600,00	58 293,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 144,71	1 026,94	24 171,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 885 964,34	70 755,56	3 956 719,90
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 675,05	201,69	337 876,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 875,40	4 917,10	838 792,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	2 000,00	32 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 703,10	4 000,00	105 703,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	1 113,44	29 113,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 031,73	3 010,00	11 041,73
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 186,28	171,65	2 357,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 936,00	-6 000,00	445 936,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,52	622,01	2 725,53
80104		Przedszkola	1 855 233,20	-169 600,00	1 685 633,20
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	895 000,00	-8 000,00	887 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	-1 300,00	26 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 700,00	-25 500,00	182 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 312,94	-7 500,00	106 812,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 302,77	-6 300,00	10 002,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	4 700,00	33 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 300,00	-5 300,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 064,74	-120 400,00	385 664,74
80107		Świetlice szkolne	320 948,78	-3 200,00	317 748,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 910,00	-700,00	14 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 310,00	-1 100,00	60 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 755,00	-100,00	5 655,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 035,00	-1 300,00	196 735,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 624,48	17 679,71	367 304,19
	4300	Zakup usług pozostałych	35 271,85	8 000,00	43 271,85

	4860	Pozostałe wydatki i	10	9 679,71	20 202,34
80148		obywatelom Ukrainy	2,63		
		Stołówki szkolne i przedszkolne	866 238,56	-14 120,00	852 118,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 200,00	-1 100,00	518 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00	-5 200,00	95 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	-800,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 840,00	-2 350,00	113 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 550,00	-2 970,00	44 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	800,00	20 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	-2 500,00	4 700,00
852		Pomoc społeczna	2 018 585,18	13 867,00	2 032 452,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 936,00	13 867,00	679 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 900,00	13 867,00	441 767,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 584,00	2 250,00	84 834,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 084,00	2 250,00	21 334,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 084,00	2 250,00	21 334,00
855		Rodzina	5 991 498,00	98,00	5 991 596,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	148,00	98,00	246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,95	81,41	204,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,04	14,60	36,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,01	1,99	5,00
		Razem:	57 446 599,50	30 986,34	57 477 585,84

WOLFI
Bartłomiej Ziorny

Zał. nr 3 do Zarządzenia Nr WG/85/2022

Wójta Gminy Głogów

z dnia 13 września 2022 r.

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	2100	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	3 294,66
	75095	2100	1) Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy - 2.504,25zł 2) Przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy przez Gminę - 23.708,91 zł	26 213,16
758	75814	2100	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	88 462,00
852	85230	2100	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	7 140,00
853	85395	2100	1) Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300zł - 62.424,00 zł 2) Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień -507.186,00 zł	569 610,00
855	85502	2100	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	82 050,00
RAZEM DOCHODY:				776 769,82

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	4740 UG	1) Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy - 3.294,66 zł	3 155,31
		4850 UG	2) Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy - 477,50 zł	616,85
	75095	4370 UG	Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy	2 026,75
		4860 UG	Przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy przez Gminę	23 708,91
801	80101	4740 SP	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	3 055,97
		4850 SP		5 712,32
		4860 SP		11 168,13
		4750 SP		24 171,65
	80103	4740 SP		11 041,73
		4850 SP		2 725,53
		4860 SP		5 390,00
		4750 SP		2 357,93
	80104	4850 SP		78,96
		4750 SP		402,04
	80107	4850 SP		119,00
		4790 SP		600,00
	80113	4860 UG		20 202,34
	80148	4740 SP		1 200,00
		4850 SP		236,40
	852	85230		3290 GOPS
853	85395	3280 GOPS	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień	505 400,00
		3290 GOPS	Jednorazowe świadczenia 300 zł	61 200,00
		4740 GOPS	Wynagrodzenia	2 505,00
		4110 GOPS		505,00
		3290 GOPS		80 000,00
855	85502	4740 GOPS	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	1 700,00
		4850 GOPS		350,00
		4850 GOPS		
RAZEM WYDATKI:				776 769,82

WÓJTA
Bartłomiej Zimny

