

ZARZĄDZENIE NR WG/19/2023
WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 19 ust. 6 Uchwały Nr LXV/468/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2023 rok, *Wójt Gminy Głogów zarządza co następuje:*

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 6.974,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 6.974,24 zł oraz przeniesień w planie 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 48.926.247,72 zł, z tego:

a) dochody bieżące 29.677.252,17 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 23.557,93 zł

b) dochody majątkowe 19.248.995,55 zł w tym m.in.:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 17.898.080,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 330.000,00 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 1.018.940,55 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 54.981.847,46 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 32.043.044,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 24.247.504,24 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.427.578,04 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.819.926,20 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.148.382,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 3.928.382,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 220.000,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.233.100,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 51.357,93 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 362.700,00 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 350.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe 22.938.803,29 zł, w tym m.in.:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 2.338.825,25 zł

3. Plan przychodów wynosi 7.336.899,74 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.605.957,00 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 – 83.258,04 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 – 1.147.684,70 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.500.000,00 zł.

4. Plan rozchodów wynosi 1.281.300,00 zł, w tym:

- pożyczki - 211.200,00 zł
- kredyty – 1.070.100,00 zł.

5. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 6.055.599,74 zł , który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.605.957,00 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 - 83.258,04 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 – 1.147.684,70 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.218.700,00 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Głogów

Bartłomiej Zimny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG/19/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia 15 lutego 2023r.

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 356,00	61,24	52 417,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	61,24	4 061,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61,24	61,24
758			Różne rozliczenia	24 669 806,00	6 913,00	24 676 719,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	6 913,00	86 913,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 913,00	6 913,00
855			Rodzina	2 325 972,00	0,00	2 325 972,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	-500,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 172,00	500,00	2 314 672,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	500,00	500,00
Razem:				48 919 273,48	6 974,24	48 926 247,72

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WG/19/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia 15 lutego 2023 roku

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	278 400,00	0,00	278 400,00
	71035		Cmentarze	72 200,00	0,00	72 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	5 000,00	67 200,00
750			Administracja publiczna	4 751 680,00	61,24	4 751 741,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 297 829,00	61,24	4 297 890,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,23	51,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,01	10,01
801			Oświata i wychowanie	15 247 319,18	6 913,00	15 254 232,18
	80101		Szkoły podstawowe	10 810 179,25	1 812,50	10 811 991,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 516,10	1 516,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296,40	296,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 777,93	4 172,30	876 950,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 490,00	3 490,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,30	682,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 870,00	928,20	400 798,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	928,20	928,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 600,00	0,00	49 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	-30,00	30 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	30,00	18 830,00
852			Pomoc społeczna	1 551 240,00	0,00	1 551 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 980,00	0,00	773 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	1 000,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	-1 000,00	30 150,00
855			Rodzina	2 590 472,00	0,00	2 590 472,00

85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	-500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 672,00	500,00	2 303 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 984 000,00	500,00	1 984 500,00
Razem:			54 974 873,22	6 974,24	54 981 847,46

**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	61,24
758	75814	2100	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	6 913,00
852	85230	2100	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	1 800,00
853	85395	2100	1) Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300zł 2) Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień	28 660,00
855	85502	2100	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	3 672,00
RAZEM DOCHODY 2023r.:				41 106,24

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	4740 UG	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	51,23
		4850 UG		10,01
801	80101	4750 SP	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	1 516,10
		4850 SP		296,40
	80103	4740 SP		3 490,00
		4850 SP		682,30
	80113	4860 UG		928,20
852	85230	3290 GOPS	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	1 800,00
853	85395	3290 GOPS	Jednorazowe świadczenia 300 zł	28 500,00
		4740 GOPS		130,00
		4850 GOPS		30,00
855	85502	3290 GOPS	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	3 600,00
		4740 GOPS		59,81
		4850 GOPS		12,19
RAZEM WYDATKI:				41 106,24