

ZARZĄDZENIE NR WG/26/2023
RADY GMINY GŁOGÓW

z dnia 8 marca 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 zmniejszenia dochodów Gminy o kwotę 37.720,00 zł w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone zmniejszenie o kwotę 59.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Gminy o kwotę 37.720,00 zł w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone zmniejszenie o kwotę 59.000,00 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 48.888.527,72 zł, z tego:

a) dochody bieżące 29.639.532,17 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 54.944.127,46 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 32.005.324,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 24.257.484,24 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.430.904,82 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.826.579,42 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 3.185.400,00 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/26/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia 8 marca 2023r.

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG/26/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Gminy Głogów	
758			Różne rozliczenia	24 676 719,00	z dnia 8 marca 2023 r.	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 913,00	9 682,00	96 595,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 913,00	9 682,00	16 595,00
852			Pomoc społeczna	238 100,00	-100,00	238 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 100,00	-100,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 300,00	-100,00	43 200,00
855			Rodzina	2 325 972,00	-47 302,00	2 278 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 672,00	-47 302,00	2 267 370,00
		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	2 299 000,00	-59 000,00	2 240 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	11 698,00	15 370,00
Razem:				48 926 247,72	-37 720,00	48 888 527,72

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WG/26/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia 8 marca 2023 roku

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG/26/2023
Rady Gminy Głogów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 8 marca 2023 r.	
710			Działalność usługowa	278 400,00	0,00	278 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 200,00	0,00	156 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 600,00	-20 000,00	133 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 254 232,18	9 682,00	15 263 914,18
	80101		Szkoły podstawowe	10 811 991,75	-122 577,13	10 689 414,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 643,00	-17 689,28	1 170 953,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 465,00	-2 529,96	176 935,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 516,10	788,48	2 304,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 819 500,00	-103 300,52	4 716 199,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,40	154,15	450,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 950,23	2 086,15	879 036,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 490,00	1 745,00	5 235,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,30	341,15	1 023,45
	80104		Przedszkola	1 284 300,00	-5 393,69	1 278 906,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 700,00	-791,75	115 908,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	-82,48	16 517,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 600,00	-4 519,46	451 080,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 798,20	6 653,22	407 451,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	928,20	6 653,22	7 581,42
	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	37 700,00	5 393,69	43 093,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	791,75	6 191,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	82,48	882,48

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 500,00	4 519,46	36 019,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	596 442,00	123 519,76	719 961,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 657,00	17 689,28	105 346,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 485,00	2 529,96	15 014,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 800,00	103 300,52	596 100,52
852		Pomoc społeczna	1 551 240,00	-100,00	1 551 140,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 100,00	-100,00	77 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 500,00	-100,00	54 400,00
855		Rodzina	2 590 472,00	-47 302,00	2 543 170,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 172,00	-47 302,00	2 255 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 984 500,00	-59 000,00	1 925 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	11 400,00	15 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,81	240,19	300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,19	57,81	70,00
Razem:			54 981 847,46	-37 720,00	54 944 127,46

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WG/26/2023

Rady Gminy Głogów

z dnia 8 marca 2023 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	61,24
758	75814	2100	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	16 595,00
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	15 370,00
RAZEM DOCHODY 2023r.:				62 486,24

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	2 304,58
		4850 SP		450,55
	80103	4740 SP		5 235,00
		4850 SP		1 023,45
	80113	4860 UG		7 581,42
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	15 000,00
		4740 GOPS		300,00

		4850 GOPS		70,00
RAZEM WYDATKI:				62 486,24