

ZARZĄDZENIE NR WG/41/2023
WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 29 maja 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 ze zm.), 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 66.358,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 66.358,00 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 50.984.782,37 zł, z tego:

a) dochody bieżące 31.498.880,13 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 75.107,28 zł

b) dochody majątkowe 19.485.902,24 zł w tym m.in.:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 17.895.635,59 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 1.238.291,65 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 59.601.611,98 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 35.374.056,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.514.558,61 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.463.305,41 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.051.253,20 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.570.632,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 4.336.982,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 233.650,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.305.600,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 120.565,58 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 862.700,00 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 850.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe 24.227.555,79, w tym m.in.:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 231.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 2.556.622,16 zł

3. Plan przychodów wynosi 9.898.129,61 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.733.647,23 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 – 500.693,57 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 – 1.163.788,81 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 **8.616.829,61 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.733.647,23 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 - 500.693,57 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 – 1.163.788,81 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/41/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia 29 maja 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 707 980,12	6 812,00	24 714 792,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 472,53	6 812,00	119 284,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 033,00	6 812,00	36 845,00
852			Pomoc społeczna	238 600,00	51 546,00	290 146,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	51 546,00	51 546,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 546,00	51 546,00
855			Rodzina	2 279 441,00	8 000,00	2 287 441,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 370,00	8 000,00	2 275 370,00
		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	8 000,00	8 500,00
Razem:				50 918 424,37	66 358,00	50 984 782,37

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WG/41/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia 29 maja 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 743 809,95	0,00	4 743 809,95
	75095		Pozostała działalność	180 395,00	0,00	180 395,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	400,00	3 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 240,00	-4 000,00	119 240,00
801			Oświata i wychowanie	16 275 856,74	6 812,00	16 282 668,74
	80101		Szkoły podstawowe	11 271 348,81	2 248,46	11 273 597,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 872,13	-4,73	9 867,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,83	0,01	597,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 360,47	-5 000,00	91 360,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,80	4,43	1 802,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,87	0,30	109,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,60	-0,01	15,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 355,00	5 000,00	461 355,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 801,31	4 714,50	71 515,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,34	285,50	4 330,84
		4270	Zakup usług remontowych	90 270,00	4 300,00	94 570,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 661,37	-4 714,50	5 946,87
		4309	Zakup usług pozostałych	645,63	-285,50	360,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 904,46	1 880,77	6 785,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 859,73	-4 300,00	390 559,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,83	367,69	1 326,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 179,52	4 172,30	897 351,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 215,00	3 490,00	15 705,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 388,05	682,30	3 070,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 036,66	391,24	413 427,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 566,66	391,24	9 957,90
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	43 093,69	0,00	43 093,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 191,75	-1 386,52	4 805,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,48	-197,61	684,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 650,00	9 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 019,46	-8 065,87	27 953,59
852		Pomoc społeczna	1 551 740,00	51 546,00	1 603 286,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	10 100,00	26 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	10 100,00	26 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00	-10 100,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	-10 100,00	14 100,00
	85295	Pozostała działalność	169 460,00	51 546,00	221 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00	24 034,00	108 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	4 309,00	20 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	589,00	2 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 514,00	27 514,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 300,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 800,00	37 800,00
855		Rodzina	2 543 941,00	8 000,00	2 551 941,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 870,00	8 000,00	2 263 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 925 500,00	6 000,00	1 931 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	1 660,00	39 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 700,00	300,00	277 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	40,00	940,00
Razem:			59 535 253,98	66 358,00	59 601 611,98

**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	129,95
758	75814	2100	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	36 845,00
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.:				82 804,95

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	4740 UG	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	108,66
		4850 UG		21,29
801	80101	4750 SP	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	6 785,23
		4850 SP		1 326,52
	80103	4740 SP		15 705,00
		4850 SP		3 070,35
	80113	4860 UG		9 957,90
852	85230	3290 GOPS	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	1 800,00
853	85395	3280 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:				82 804,95