

ZARZĄDZENIE NR WG/45/2023
WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 29 czerwca 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 18.149,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 18.149,00 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 52.256.073,98 zł, z tego:

a) dochody bieżące 32.770.171,74 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 77.691,98 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 60.682.903,59 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 36.105.347,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 27.242.845,52 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.469.160,33 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.773.685,19 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 3.306.020,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 123.150,28 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 862.700,00 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 850.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe 24.577.555,79 zł, 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 9.708.129,61 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.543.647,23 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 **8.426.829,61 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.543.647,23 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/45/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia 29 czerwca 2023r.

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 852 172,12	5 829,00	24 858 001,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 664,53	5 829,00	262 493,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 845,00	5 829,00	42 674,00
852			Pomoc społeczna	290 146,00	11 900,00	302 046,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 900,00	11 900,00
		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	0,00	11 900,00	11 900,00
855			Rodzina	2 287 631,00	420,00	2 288 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 370,00	420,00	2 275 790,00
		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	8 500,00	420,00	8 920,00
Razem:				52 237 924,98	18 149,00	52 256 073,98

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG/45/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia 29 czerwca 2023r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 743 609,95	0,00	4 743 609,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 294 758,95	-2 600,00	4 292 158,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 700,00	-2 300,00	113 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 400,00	37 400,00	405 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 300,00	32 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 800,00	-40 000,00	12 800,00
	75095		Pozostała działalność	180 395,00	2 600,00	182 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 600,00	8 600,00
801			Oświata i wychowanie	16 663 049,35	5 829,00	16 668 878,35
	80101		Szkoły podstawowe	11 605 597,27	1 450,62	11 607 047,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 785,23	1 213,40	7 998,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 326,52	237,22	1 563,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 936,52	4 172,30	904 108,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 705,00	3 490,00	19 195,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 070,35	682,30	3 752,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 427,90	206,08	413 633,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 957,90	206,08	10 163,98
851			Ochrona zdrowia	719 982,39	0,00	719 982,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 940,39	0,00	709 940,39
		4220	Zakup środków żywności	4 240,00	16 500,00	20 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 500,00	-16 500,00	388 000,00
852			Pomoc społeczna	1 689 286,00	11 900,00	1 701 186,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	11 900,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	11 900,00	26 000,00
855			Rodzina	2 552 131,00	420,00	2 552 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 870,00	420,00	2 264 290,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 931 500,00	420,00	1 931 920,00
85503		Karta Dużej Rodziny	961,00	0,00	961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,40	6,00	804,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,05	1,18	144,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,55	-7,18	12,37
Razem:			60 664 754,59	18 149,00	60 682 903,59

**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	42 674,00
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.:				88 633,95

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	7 998,63
		4850 SP		1 563,74
	80103	4740 SP		19 195,00
		4850 SP		3 752,65
	80113	4860 UG		10 163,98
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:				88 633,95