

ZARZĄDZENIE NR WG/61/2023
WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 19 ust. 6 i 7 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 4.933,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 4.933,68 zł, 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 52.973.097,02 zł, z tego:

a) dochody bieżące 32.980.104,78 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 184.191,98 zł

b) dochody majątkowe 19.992.992,24 zł w tym m.in.:

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

- dochody ze sprzedaży majątku 518.590,00 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 1.470.791,65 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 61.399.926,63 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 36.380.887,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 27.372.557,56 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.437.988,85 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.934.568,71 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 3.345.348,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 229.650,28 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 862.700,00 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 850.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe 25.019.038,79 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 2.789.122,16 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/61/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia 29 sierpnia 2023r.

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 520,31	15,68	52 535,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 164,31	15,68	4 179,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164,31	15,68	179,99
758			Różne rozliczenia	24 863 269,12	4 918,00	24 868 187,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 761,53	4 918,00	272 679,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 942,00	4 918,00	52 860,00
Razem:				52 968 163,34	4 933,68	52 973 097,02

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WG/61/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia 28 sierpnia 2023 roku

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 743 644,31	15,68	4 743 659,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 292 193,31	15,68	4 292 208,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,37	13,12	150,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,94	2,56	29,50
801			Oświata i wychowanie	17 083 091,52	4 918,00	17 088 009,52
	80101		Szkoły podstawowe	11 922 350,99	1 813,27	11 924 164,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 515,38	1 516,75	11 032,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 860,26	296,52	2 156,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 927,96	4 303,80	929 231,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 795,00	3 600,00	26 395,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 456,45	703,80	5 160,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 784,91	-1 199,07	411 585,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 314,91	-1 199,07	8 115,84
Razem:				61 394 992,95	4 933,68	61 399 926,63

**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	179,99
758	75814	2100	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	52 860,00
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.:				98 869,99

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	4740 UG	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	150,49
		4850 UG		29,50
801	80101	4750 SP	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	11 032,13
		4850 SP		2 156,78
	80103	4740 SP		26 395,00
		4850 SP		5 160,25
	80113	4860 UG		8 115,84
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:				98 869,99