

ZARZĄDZENIE NR WG/78/2023

WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 13 listopada 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 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 9.497,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 9.497,00 zł oraz przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą 54.872.645,69 zł, z tego:

a) dochody bieżące 35.046.978,21 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 19.825.667,48 zł w tym m.in.:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 17.584.380,83 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 662.520,00 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 1.270.791,65 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 61.661.644,34 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 37.087.101,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 27.708.634,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.558.642,38 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11.149.991,62 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.810.632,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 4.576.982,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 233.650,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.467.244,03 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 237.891,32 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 862.700,00 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 850.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe 24.574.542,99 zł, w tym m.in.:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 271.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 2.380.881,12 zł

3. Plan przychodów wynosi 8.070.298,65 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.905.816,27 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 **6.788.998,65 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.905.816,27 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.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Głogów

Bartłomiej Zimny



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WG/78/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia 13 listopada 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 57 667,46 | 1 957,00 | 59 624,46 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 53 356,00 | 1 957,00 | 55 313,00 |
| 852 | | 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 | 53 356,00 | 1 957,00 | 55 313,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 303 705,00 | 7 540,00 | 311 245,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 000,00 | 9 490,00 | 107 490,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 400,00 | 9 490,00 | 104 890,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 950,00 | -1 950,00 | 1 000,00 |
| | | 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 | 2 950,00 | -1 950,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 54 863 148,69 | 9 497,00 | 54 872 645,69 |

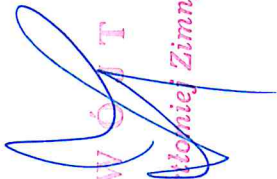
WÓJT
Barbary Ziwny

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WG/78/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia 13 listopada 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 354 400,00 | 0,00 | 354 400,00 |
| | | | Cmentarze | 87 200,00 | 0,00 | 87 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -3 800,00 | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 200,00 | 3 800,00 | 71 000,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 4 706 954,46 | 1 957,00 | 4 708 911,46 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 53 356,00 | 1 957,00 | 55 313,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 597,00 | 1 635,74 | 46 232,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 666,00 | 281,18 | 7 947,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 093,00 | 40,08 | 1 133,08 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 17 461 742,85 | 0,00 | 17 461 742,85 |
| | | | Szkoły podstawowe | 12 091 192,73 | -200,00 | 12 090 992,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360 128,03 | 100,00 | 360 228,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 186 368,56 | -3 400,00 | 1 182 968,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 430,00 | 3 000,00 | 25 430,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65 221,25 | 100,00 | 65 321,25 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 944 996,76 | 200,00 | 945 196,76 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 458 400,00 | 200,00 | 458 600,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 702 845,00 | 7 540,00 | 1 710 385,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 775 780,00 | 9 490,00 | 785 270,00 |
| 85228 | 4300 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 100,00 | 7 880,00 | 540 980,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 000,00 | 1 415,00 | 100 415,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 600,00 | 195,00 | 13 795,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 050,00 | -1 950,00 | 15 100,00 |
| 855 | 85502 | | Zakup usług pozostałych | 17 050,00 | -1 950,00 | 15 100,00 |
| | | | Rodzina | 2 567 687,00 | 0,00 | 2 567 687,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 285 290,00 | 0,00 | 2 285 290,00 |
| 4010 | 4110 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 060,00 | 26 600,00 | 65 660,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 000,00 | -26 600,00 | 250 400,00 |

| | | | | |
|--|--------|---------------|----------|---------------|
| | Razem: | 61 652 147,34 | 9 497,00 | 61 661 644,34 |
|--|--------|---------------|----------|---------------|


 WÓLT
 Bartłomiej Zimny