

ZARZĄDZENIE NR WG/88/2023

WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 18 grudnia 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 14.691,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 14.691,68 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 **49.141.625,85 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 34.534.266,44 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 14.607.359,41 zł w tym m.in.:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 12.644.955,83 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 753.420,00 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 901.008,58 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 58.191.206,34 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 36.385.156,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.849.780,31 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.477.000,98 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.372.779,33 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.070.190,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 4.836.540,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 233.650,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.364.594,95 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 21.806.049,76 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 1.629.387,89 zł

3. Plan przychodów wynosi 10.330.880,49 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.166.398,11 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 **9.049.580,49 zł** , który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 5.166.398,11 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/88/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia 18 grudnia 2023r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	59 702,77	335,68	60 038,45
			Urzędy wojewódzkie	55 313,00	320,00	55 633,00
		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	55 313,00	320,00	55 633,00
852	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 389,77	15,68	4 405,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389,77	15,68	405,45
			Pomoc społeczna	307 713,00	14 356,00	322 069,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 490,00	14 356,00	121 846,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 890,00	14 356,00	119 246,00
Razem:				49 126 934,17	14 691,68	49 141 625,85

W O J T
Barłomie Żimny

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WG/88/2023 Wójta Gminy Głogów z dnia 18 grudnia 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 667 639,77	335,68	4 667 975,45
			Urzędy wojewódzkie	55 313,00	320,00	55 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 233,00	268,00	46 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 947,00	46,00	7 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	6,00	1 139,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 206 181,77	15,68	4 206 197,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 350,00	4 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 350,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 773,00	12 800,00	337 573,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 800,00	-12 800,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,84	13,11	338,95	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,93	2,57	66,50	
752	75212		Obrona narodowa	11 400,00	0,00	11 400,00
			Pozostałe wydatki obronne	11 400,00	0,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	190,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 680,00	0,00	366 680,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	352 080,00	0,00	352 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 580,00	-1 500,00	88 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	17 500,00	87 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 000,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			Oświata i wychowanie	17 451 742,85	0,00	17 451 742,85
		801	80101		Szkoły podstawowe	12 032 597,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			360 228,03	-300,00	359 928,03

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 856,01	13 000,00	1 415 856,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 199,54	-2 439,96	1 197 759,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 656,80	-200,00	143 456,80
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	144,87	3 144,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 403,00	1 980,92	414 383,92
	4220	Zakup środków żywności	6 200,00	-116,13	6 083,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00	-102,79	18 597,21
	4260	Zakup energii	302 551,66	-2 023,00	300 528,66
	4270	Zakup usług remontowych	94 570,00	-1 650,55	92 919,45
	4300	Zakup usług pozostałych	191 650,00	4 015,84	195 665,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	377,20	7 677,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 790,00	-750,00	338 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 321,25	-100,00	63 221,25
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 904 018,22	-6 900,00	4 897 118,22
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	926 196,76	800,00	926 996,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 600,00	800,00	464 400,00
80104		Przedszkola	1 945 276,16	1 950,00	1 947 226,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	1 700,00	33 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 600,00	-3 100,00	201 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 311,97	-1 150,00	116 161,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 610,46	-150,00	8 460,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 250,00	750,00	38 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 233,75	-300,00	4 933,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 980,54	4 200,00	425 180,54
80107		Świetlice szkolne	290 677,74	-3 450,00	287 227,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 163,39	-450,00	37 713,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 250,00	-3 000,00	196 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	907 108,34	-4 265,84	902 842,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 300,00	1 050,00	610 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00	100,00	110 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 450,00	-100,00	13 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 585,00	-5 315,84	8 269,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	738 357,12	29,44	738 386,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 115,30	29,44	108 144,74
852		Pomoc społeczna	1 637 753,00	14 356,00	1 652 109,00
85202		Domy pomocy społecznej	399 300,00	-3 000,00	396 300,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 300,00	-3 000,00	396 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 895,00	3 000,00	57 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 895,00	3 000,00	57 895,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 270,00	14 356,00	799 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 980,00	11 926,00	552 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 415,00	2 138,00	102 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 795,00	292,00	14 087,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	0,00	77 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 400,00	3 314,92	57 714,92
	4220	Zakup środków żywności	20 800,00	-3 314,92	17 485,08
855		Rodzina	2 445 856,00	0,00	2 445 856,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 290,00	0,00	2 151 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 410,00	35,92	47 445,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 400,00	4,08	210 404,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	-40,00	150,00
Razem:			58 176 514,66	14 691,68	58 191 206,34

Wójt
Baranówkiej Zimny

Zał. nr 3 do Zarządzenia Nr
WG/88/2023 Wójta Gminy Głogów
z dnia 18 grudnia 2023r.

**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	405,45
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.:				99 095,45

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	4740 UG	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	338,95
		4850 UG		66,50
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
		3290 GOPS		15 000,00
855	85502	4740 GOPS	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	300,00
		4850 GOPS		70,00
RAZEM WYDATKI:				99 095,45

WÓJTA
Bartłomiej Zimny