

ZARZĄDZENIE NR WG/96/2024

WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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.), Wójt Gminy Głogów zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 400.501,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 400.501,39 zł oraz przeniesień środków w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się przeniesień środków w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z Kryzysem Uchodźczym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia.

§ 5.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą **50.690.377,32 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 38.562.840,28 zł,

b) dochody majątkowe 12.127.537,04 zł w tym :

 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

 10.698.470,25 zł

 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 351.968,00 zł

 - z tytułu dotacji Powiat Głogowski 21.500,00 zł

 - z tytułu dotacji Województwo Dolnośląskie 20.000,00 zł

 - dochody ze sprzedaży majątku 465.000,00 zł

 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.800,00 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 554.798,79 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 50.852.139,32 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 39.299.688,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 29.751.314,48 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 20.168.858,37 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.582.456,11 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.161.103,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 4.941.103,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 220.000,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.501.096,55 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 886.174,25 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 873.474,25 zł.

b) wydatki majątkowe 11.552.451,04 zł, w tym m.in.:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 616.442,79 zł.

3. Ustala się przychody gminy w wysokości 1.543.062,00 zł, z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.301.416,25 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 – 241.645,75 zł.

4. Plan rozchodów wynosi 1.381.300,00 zł, w tym:

- pożyczki - 211.200,00 zł
- kredyty – 1.170.100,00 zł,

5. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 161.762,00 zł, który zostanie sfinansowany:

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

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Głogów

Bartłomiej Zimny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG/96/2024 Wójta Gminy Głogów z dnia 21 października 2024 r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	320 950,27	174 645,39	495 595,66
			Pozostała działalność	320 950,27	174 645,39	495 595,66
750	75011	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	320 950,27	174 645,39	495 595,66
			Administracja publiczna	624 809,81	15 000,00	639 809,81
			Urzędy wojewódzkie	63 332,00	15 000,00	78 332,00
		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	63 332,00	15 000,00	78 332,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 181,00	400,00	104 581,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 693,00	400,00	35 093,00
		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	34 693,00	400,00	35 093,00
758	75814		Różne rozliczenia	20 436 660,82	7 856,00	20 444 516,82
			Różne rozliczenia finansowe	209 517,57	7 856,00	217 373,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 856,00	7 856,00
852	85219		Pomoc społeczna	446 576,29	600,00	447 176,29
			Ośrodki pomocy społecznej	144 270,00	600,00	144 870,00
		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	1 800,00	600,00	2 400,00
855	85502		Rodzina	2 240 085,00	202 000,00	2 442 085,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 000,00	198 000,00	2 426 000,00

	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	2 180 000,00	198 000,00	2 378 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00	4 000,00	15 800,00
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	11 800,00	4 000,00	15 800,00

Razem:			50 289 875,93	400 501,39	50 690 377,32
---------------	--	--	---------------	------------	---------------



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WG/96/2024 Wójta Gminy Głogów z dnia 21 października 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	610 467,84	174 645,39	785 113,23	
			Pozostała działalność	320 950,27	174 645,39	495 595,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,38	1 868,42	3 908,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,45	316,32	661,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,99	45,78	95,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,12	205,00	2 835,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227,20	988,90	2 216,10	
		4430	Różne opłaty i składki	314 657,13	171 220,97	485 878,10	
		750		Administracja publiczna	5 902 227,81	15 000,00	5 917 227,81
			75011		Urzędy wojewódzkie	63 332,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 035,00	12 565,00	65 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 998,00	2 127,00	11 125,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	308,00	1 607,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 181,00	400,00	104 581,00	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 693,00	400,00	35 093,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,16	400,00	5 220,16	
801			Oświata i wychowanie	18 936 392,74	7 856,00	18 944 248,74	
			Szkoły podstawowe	12 027 841,57	179 306,00	12 207 147,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518 720,00	-47 200,00	471 520,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 400,00	52 000,00	1 713 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 212,27	174 000,00	1 467 212,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 258,08	-40 500,00	176 758,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 189,01	700,00	424 889,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 516,70	3 800,00	18 316,70	
		4270	Zakup usług remontowych	54 800,00	2 100,00	56 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	208 460,00	2 500,00	210 960,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	900,00	7 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	-3 000,00	24 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 015,00	2 700,00	489 715,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 200,00	2 700,00	84 900,00	

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 019,56	4 019,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,83	1 922,83	1 922,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 102 881,13	21 500,00	6 124 381,13	6 124 381,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 163,61	1 163,61	1 163,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 194 386,50	-24 500,00	1 169 886,50	1 169 886,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	-13 500,00	225 500,00	225 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00	1 500,00	154 100,00	154 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	-7 000,00	16 900,00	16 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 418,61	-4 500,00	613 918,61	613 918,61
80104		Przedszkola	2 483 922,00	-86 200,00	2 397 722,00	2 397 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	-12 000,00	166 000,00	166 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	-8 200,00	17 200,00	17 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	1 000,00	11 600,00	11 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 270,00	-67 000,00	619 270,00	619 270,00
80107		Świetlice szkolne	351 068,66	22 400,00	373 468,66	373 468,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 460,00	1 900,00	20 360,00	20 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 450,00	4 900,00	50 350,00	50 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,00	1 400,00	6 950,00	6 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	700,00	3 300,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 500,00	13 500,00	256 000,00	256 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 985,00	750,00	546 735,00	546 735,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 083 149,36	-83 900,00	999 249,36	999 249,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	-67 000,00	738 000,00	738 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 050,00	-12 000,00	133 050,00	133 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	-3 800,00	17 900,00	17 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	-1 100,00	5 600,00	5 600,00
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	28 081,39	37 766,57	65 847,96	65 847,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 095,13	4 095,13	4 095,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,01	527,01	527,01

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 081,39	9 393,15	37 474,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 751,28	23 751,28
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 030 296,52	-37 766,57	992 529,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 359,88	-6 321,36	142 038,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 641,92	-404,22	18 237,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 139,00	31 139,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 294,72	-62 179,99	801 114,73
851		Ochrona zdrowia	689 645,75	0,00	689 645,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 645,75	0,00	679 645,75
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 345,75	-3 000,00	359 345,75
852		Pomoc społeczna	2 008 466,29	600,00	2 009 066,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	908 060,00	600,00	908 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	600,00	2 400,00
855		Rodzina	2 532 385,00	202 000,00	2 734 385,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00	198 000,00	2 378 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 888 000,00	217 000,00	2 105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	-22 000,00	215 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00	4 000,00	15 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	4 000,00	15 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 488 837,00	0,00	2 488 837,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 647,00	0,00	935 647,00
	4260	Zakup energii	445 000,00	-30 000,00	415 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 647,00	30 000,00	500 647,00
		Razem:	50 451 637,93	400 501,39	50 852 139,32



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WG/196/2024 Wójta Gminy Głogów z dnia 21 października 2024
ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 817 440,25	0,00	6 817 440,25
	60016		Drogi publiczne gminne	6 817 440,25	0,00	6 817 440,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 395,00	0,00	1 058 395,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefą przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	52 000,00	7 000,00	59 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia	110 895,00	- 7 000,00	103 895,00
Razem				11 552 451,04	0,00	11 552 451,04



WÓJT
Bartłomiej Zimny

Zał. nr 4 do Zarządzenia Nr
WG/96/2024 Wójta Gminy Głogów z
dnia 21 października 2024r.

**PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA ZADANIA ZWIĄZANE
Z KRYZYSEM UCHODŹCZYM w 2024 r.**

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	2100	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	179,02
758	75814	2100	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	7 856,00
RAZEM DOCHODY 2024r.:				8 035,02

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	4740 UG	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	149,90
		4850 UG		29,12
801	80101	4740 SP	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	4 019,56
		4750 SP		1 922,83
		4850 SP		1 163,61
	80113	4860 UG		750,00
RAZEM WYDATKI:				8 035,02

WÓJT
Bartłomiej Zimny