

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm./, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm./, § 17 pkt 5 uchwały Nr XXXVIII/259/17 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2018

zarządzam, co następuje :

§ 1.

1. Dokonuję zmian budżetu gminy:

- 1) Zmiany planu dochodów budżetu jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Zmiany planu wydatków budżetu jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia. W planie wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 i w dziale 855 dokonuje się zmian zgodnie ze zmianami kwot dotacji celowej z budżetu państwa. W dziale 700 rozdz. 70005, w dziale 750 rozdz. 75022 dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach rozdziału. W dziale 854 dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami.

§ 2.

1. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 25.746.547,93 zł
- 2) wydatki w wysokości 26.820.526,93 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.073.979 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 700.000 zł
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 373.979 zł.

§ 3.

Zmiany wynikające z § 1 pkt 1 i 2 w zakresie zadań zleconych powodują zmianę załącznika Nr 4 i 5 do uchwały Nr XXXVIII/259/17 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2018 „Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na 2018 rok” oraz „Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2018 roku”.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gilowice



Krzysztof Okrzesik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/18 Wójta Gminy Gilowice z dnia 30 listopada 2018r. Zmiany planu dochodów budżetu

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	177 870,35	0,00	2 104,79	179 975,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 950,35	0,00	2 104,79	57 055,14
855		Rodzina	6 358 850,00	0,00	373 627,00	6 732 477,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 192 794,00	0,00	53 627,00	2 246 421,00
2060		Dotacje celowe otrzymane 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	4 130 000,00	0,00	320 000,00	4 450 000,00
		bieżące razem:	24 579 750,00	0,00	375 731,79	24 955 481,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 915,00	0,00	0,00	84 915,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	791 066,14	0,00	0,00	791 066,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 267,00	0,00	0,00	468 267,00
Ogółem:						
			25 370 816,14	0,00	375 731,79	25 746 547,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 182,00	0,00	0,00	553 182,00

Dokonano zmian planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego:
w dziale 750 - decyzja Nr FBI.3111.9.16.2018 z dnia 13.11.2018r. i decyzja Nr FBI.3111.70.5.2018 z dnia 15.11.2018r. - zwiększające plan dotacji celowej z budżetu państwa,
w dziale 855 - decyzja Nr FBI.3111.219.11.2018 z dnia 13.11.2018r. zwiększająca plan dotacji celowej na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, decyzja Nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13.11.2018r. dokonująca zmniejszenia planu dotacji na realizację rządowego programu "Dobry start" i zwiększająca plan dotacji na realizację świadczenia wychowawczego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/18 Wójta Gminy Gilowice z dnia 30 listopada 2018r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu świadczeń z budżetu państwa	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	Wpłaty z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	288 275,00	287 075,00	44 060,00	243 015,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 275,00	287 075,00	44 060,00	243 015,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	288 275,00	287 075,00	44 060,00	243 015,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 275,00	287 075,00	44 060,00	243 015,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 169 888,35	2 068 488,35	1 630 315,35	438 173,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 904,79	4 904,79	2 104,79	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 169 993,14	2 073 393,14	1 632 420,14	441 973,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy województwa	przed zmianą	54 950,35	54 950,35	34 591,35	20 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 104,79	2 104,79	2 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 055,14	57 055,14	36 696,14	20 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady, gminy (miasta i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	122 000,00	96 000,00	3 600,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 000,00	96 000,00	3 600,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	326 374,00	298 530,00	194 150,00	64 380,00	0,00	67 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 374,00	298 530,00	200 150,00	64 380,00	0,00	61 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	171 190,00	161 550,00	151 800,00	9 750,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 190,00	167 550,00	157 800,00	9 750,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	58 184,00	58 184,00	0,00	0,00	0,00	58 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 184,00	52 184,00	0,00	0,00	0,00	52 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 395 650,00	212 822,00	162 538,00	20 284,00	0,00	6 135 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-490,00	-490,00	0,00	-52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	427 627,00	211 062,00	191 608,00	19 470,00	0,00	427 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 729 277,00	211 062,00	191 608,00	19 470,00	0,00	6 511 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 133 560,00	62 009,00	56 695,00	5 340,00	0,00	4 068 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 453 560,00	62 009,00	56 695,00	5 340,00	0,00	4 388 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 886 147,00	114 570,00	114 730,00	140,00	0,00	1 767 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	107 627,00	107 627,00	0,00	0,00	0,00	107 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 993 774,00	114 870,00	114 730,00	140,00	0,00	1 875 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego	
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań, z tytułu do art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty w akcjach i udziałach			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504		Wspieranie rolnictwa	przed zmianą	327 722,00	27 722,00	20 722,00	7 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 000,00	-1 740,00	-950,00	-810,00	0,00	-52 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	273 722,00	25 982,00	19 792,00	6 190,00	0,00	247 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 444 795,14	13 970 022,14	9 195 388,98	4 774 633,16	2 157 728,00	9 948 676,00	224 466,00	301 712,00	130 900,00	2 712 849,00	2 712 849,00	49 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:			zmniejszenie	-46 900,00	-46 900,00	-5 030,00	-410,00	0,00	-41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	442 631,79	15 949,79	8 164,79	6 900,00	0,00	427 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 802 526,93	24 107 677,93	13 979 988,93	9 198 463,77	2 157 728,00	7 314 585,00	224 466,00	301 712,00	130 900,00	2 712 849,00	2 712 849,00	49 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach																