

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020r. poz. 713 /, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm. /, § 18 pkt 4 uchwały Nr XVII/106/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2020

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. Przeniesienie w planie wydatków ze środków rezerwy ogólnej budżetu kwoty 500 zł z przeznaczeniem na przekazanie do Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85502.

§ 2. 1. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 31.921.044,03 zł
- 2) wydatki w wysokości 34.603.801,02 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.682.756,99 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 500.000 zł
- 2) z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.042.000 zł
- 3) 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 120.215,97 zł
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 20.541,02 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gilowice

Krzysztof Okrzesik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 396/20 Wójta Gminy Gilowice z dnia 30 listopada 2020r. Zmiany planu dochodów budżetu

Dział		Źródło dochodów		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)	w złotych
1	2	3	4	5	6	7		
bieżące								
855		Rodzina	10 145 866,00	0,00	1 402,00	10 147 268,00		
		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	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 485,00	0,00	1 402,00	7 887,00		
		bieżące razem:	31 305 853,12	0,00	1 402,00	31 307 255,12		
		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	114 999,72	0,00	0,00	114 999,72		
majątkowe								
		majątkowe razem:	613 788,91	0,00	0,00	613 788,91		
		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	0,00	
Ogółem:								
		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	31 919 642,03	0,00	1 402,00	31 921 044,03		
			114 999,72	0,00	0,00	114 999,72		

Plan dochodów budżetu zwiększono z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 396/20 Wójta Gminy Gilowice z dnia 30 listopada 2020r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 147 487,19	2 025 147,19	1 484 041,19	541 105,00	0,00	122 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 147 487,19	2 025 147,19	1 469 041,19	556 106,00	0,00	122 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 905 295,00	1 903 295,00	1 427 812,00	475 483,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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		
758			Różne rozliczenia	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 905 295,00	1 903 295,00	1 412 812,00	490 483,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	184 386,00	184 386,00	0,00	111 400,00	72 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	183 886,00	183 886,00	0,00	110 900,00	72 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
80101			Szkół podstawowe	po zmianach	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	10 360 098,67	9 478 953,95	7 369 837,00	2 109 116,95	223 000,00	329 145,00	114 999,72	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 307,00	-13 307,00	-1 591,00	-11 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozienie uczniów do szkół	zwiększenie	13 307,00	12 722,00	700,00	12 022,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 360 098,67	9 478 368,95	7 368 946,00	2 109 422,95	223 000,00	329 730,00	114 999,72	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 734 601,00	5 499 201,00	4 851 686,00	647 515,00	0,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Szkółki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-11 016,00	-11 016,00	0,00	-11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	5 723 585,00	5 488 185,00	4 851 686,00	636 499,00	0,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	173 995,00	172 995,00	59 650,00	113 345,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	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		
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	po zmianach	173 995,00	172 995,00	60 350,00	112 645,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 235 112,00	1 041 322,00	448 131,00	593 191,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 591,00	-1 591,00	-1 591,00	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		
855			Rodzina	zwiększenie	12 607,00	12 022,00	0,00	12 022,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 057 128,00	1 051 753,00	448 540,00	605 213,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	382 282,00	322 597,00	250 834,00	71 763,00	0,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85518			Rodzina	zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	382 282,00	322 551,00	250 788,00	71 763,00	0,00	59 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85519			Rodzina	przed zmianą	89 355,00	89 355,00	26 884,00	62 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	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		
				zwiększenie	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85520			Rodzina	po zmianach	89 355,00	89 309,00	26 838,00	62 471,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	10 141 596,00	283 591,00	246 507,77	37 083,23	6 485,00	9 851 520,00	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	0,00	
85521			Rodzina	zwiększenie	1 902,00	500,00	0,00	500,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 143 498,00	284 091,00	246 507,77	37 583,23	7 887,00	9 851 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 052 540,00	161 374,00	161 075,63	298,37	4 069,00	1 887 097,00	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	
				zwiększenie	1 902,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 054 442,00	2 054 442,00	161 874,00	161 075,63	798,37	5 471,00	1 887 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	34 602 399,02	29 510 282,67	15 831 039,79	10 019 619,27	5 811 420,52	2 556 980,00	10 697 062,00	114 999,72	173 500,00	136 701,16	5 092 116,35	5 092 116,35	2 578 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	-28 853,00	-28 853,00	-16 637,00	-12 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	30 255,00	30 255,00	28 222,00	700,00	27 522,00	1 402,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 603 801,02	29 511 684,67	15 830 408,79	10 003 682,27	5 826 726,52	2 558 382,00	10 697 693,00	114 999,72	173 500,00	136 701,16	5 092 116,35	5 092 116,35	2 578 462,00	0,00	0,00	0,00	