

z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm./, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm./, § 19 pkt 4 uchwały Nr XXVII/194/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2021

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.

§ 2. 1. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 45.594.694,38 zł
- 2) wydatki w wysokości 47.113.474,96 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.518.780,58 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 1.100.000 zł
- 2) 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 418.780,58 zł.

§ 3. Zmiany wynikające z § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 w zakresie zadań zleconych powodują zmianę załącznika Nr 4 i 5 do uchwały Nr XXVII/194/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2021 „Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie” oraz „Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie”.

§ 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 564/21 Wójta Gminy Gilowice z dnia 16 listopada 2021r. Zmiany planu dochodów budżetu

w złotych

Dział	Źródło dochodów		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	174 358,89	0,00	34 226,39	208 585,28
		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	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	69 675,00	0,00	34 226,39	103 901,39
852		Pomoc społeczna	313 370,00	-1 500,00	0,00	311 870,00
		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	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	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 248 675,00	0,00	4,00	10 248 679,00
		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	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	2 199 637,00	0,00	4,00	2 199 641,00
bieżące razem:			33 611 708,65	-1 500,00	34 230,39	33 644 439,04
		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

majątkowe					
	majątkowe	razem:	11 950 255,34	0,00	11 950 255,34
	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		5 626 084,00	0,00	5 626 084,00
Ogółem:					
			45 561 963,99	-1 500,00	45 594 694,38
	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		5 626 084,00	0,00	5 626 084,00

Zmian planu dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie zmian planu dotacji celowej:

dział 750 - decyzje zwiększające plan dotacji: Nr FBI.3111.9.14.2021 z dnia 09.11.2021r. Nr FBI.3111.9.16.2021r. z dnia 09.11.2021r. Nr FBI.3111.9.18..2021 z dnia 12.11.2021r. Nr FBI.3111.220.3.2021r. z dnia 15.11.2021r.

dział 852 - decyzja zmniejszająca plan dotacji Nr FBI.3111.56.17.2021 z dnia 12.11.2021r.

dział 855 - decyzja zwiększająca plan dotacji Nr FBI.3111.26.23.2021 z dnia 12.11.2021r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 564/21 wójtą Gminy Gilowice z dnia 16 listopada 2021r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 400 855,00	2 327 355,00	2 208 558,00	1 623 104,00	585 454,00	0,00	118 797,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 226,39	56 226,39	56 226,39	34 226,39	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 435 081,39	2 361 581,39	2 242 784,39	1 635 330,39	607 454,00	0,00	118 797,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	49 313,00	49 313,00	49 313,00	45 958,00	3 355,00	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
				zwiększenie	34 226,39	34 226,39	34 226,39	34 226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 539,39	83 539,39	83 539,39	80 184,39	3 355,00	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)	przed zmianą	2 118 180,00	2 073 180,00	2 070 180,00	1 577 146,00	493 034,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 118 180,00	2 073 180,00	2 070 180,00	1 555 146,00	515 034,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 089 318,59	10 674 318,59	9 694 175,59	7 660 812,00	2 033 363,59	648 000,00	332 143,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 489,00	-8 489,00	-8 489,00	-8 189,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 489,00	8 489,00	666,00	666,00	0,00	0,00	7 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 089 318,59	10 674 318,59	9 686 352,59	7 653 289,00	2 033 063,59	648 000,00	339 966,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 956 586,00	5 801 586,00	5 568 934,00	4 932 607,00	636 327,00	0,00	232 652,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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
				zwiększenie	4 513,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 961 099,00	5 806 099,00	5 568 934,00	4 932 607,00	636 327,00	0,00	237 165,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	360 722,00	360 722,00	346 359,00	281 610,00	64 749,00	0,00	14 363,00	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
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 972,00	360 972,00	346 359,00	281 610,00	64 749,00	0,00	14 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 563 249,66	2 553 249,66	2 130 849,66	1 534 136,00	596 713,66	360 000,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-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
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 563 249,66	2 553 249,66	2 130 149,66	1 533 436,00	596 713,66	360 000,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	230 946,00	230 946,00	229 946,00	70 315,00	159 631,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 946,00	230 946,00	229 946,00	70 615,00	159 331,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 149 263,00	899 263,00	894 123,00	485 083,00	409 040,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 273,00	894 273,00	888 773,00	479 733,00	409 040,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	339 337,00	339 337,00	48 849,00	46 780,00	2 069,00	288 000,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 139,00	-2 139,00	-2 139,00	-2 139,00	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
				po zmianach	337 198,00	337 198,00	46 710,00	44 641,00	2 069,00	288 000,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	322 609,00	322 609,00	308 509,00	297 781,00	10 728,00	0,00	14 100,00	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	
			zwiększenie	2 366,00	2 366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	324 975,00	324 975,00	308 875,00	298 147,00	10 728,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 179 230,00	1 179 230,00	849 091,00	528 960,00	320 131,00	0,00	330 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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		
			po zmianach	1 177 730,00	1 177 730,00	847 591,00	527 460,00	320 131,00	0,00	330 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	17 396,00	17 396,00	17 396,00	17 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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		
			po zmianach	15 896,00	15 896,00	15 896,00	15 896,00	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	383 938,00	383 938,00	332 377,00	256 769,00	75 608,00	0,00	51 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	383 938,00	383 938,00	332 327,00	256 719,00	75 608,00	0,00	51 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	248 423,00	248 423,00	239 862,00	233 200,00	6 662,00	0,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	248 423,00	248 423,00	239 812,00	233 150,00	6 662,00	0,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	10 254 465,00	10 254 465,00	354 387,00	302 899,00	51 468,00	0,00	9 900 098,00	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		
			zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 254 469,00	10 254 469,00	354 391,00	302 903,00	51 468,00	0,00	9 900 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	413,00	413,00	413,00	413,00	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		
			zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	47 080 744,57	47 080 744,57	17 806 974,43	10 543 490,04	7 263 484,39	3 058 185,00	10 732 988,00	0,00	248 352,00	189 910,00	15 044 335,14	15 044 335,14	5 742 013,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 039,00	-32 039,00	-32 039,00	-31 739,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 769,39	64 769,39	56 896,39	34 896,39	22 000,00	0,00	7 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 113 474,96	47 113 474,96	17 831 831,82	10 546 647,43	7 285 184,39	3 058 185,00	10 740 861,00	0,00	248 352,00	189 910,00	15 044 335,14	15 044 335,14	5 742 013,00	0,00	

