

z dnia 29 grudnia 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm./

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. Z rezerwy ogólnej budżetu przeznacza się kwotę 5.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych – zwiększenie planu wydatków w rozdz. 70005.

§ 2. 1. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 47.320.648,49 zł
- 2) wydatki w wysokości 48.348.528,49 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.027.880 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 1.027.880 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 592/21 Wójta Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 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						
855		Rodzina	10 249 853,00	0,00	334,00	10 250 187,00
		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
	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	4 189,00	0,00	334,00	4 523,00
bieżące razem:			34 944 973,72	0,00	334,00	34 945 307,72
		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:			12 375 340,77	0,00	0,00	12 375 340,77
		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	4 643 384,00	0,00	0,00	4 643 384,00
Ogółem:			47 320 314,49	0,00	334,00	47 320 648,49
		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	4 643 384,00	0,00	0,00	4 643 384,00

Plan dochodów zwiększono z tytułu wpływu nienależnie pobranego świadczenia finansowanego w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 592/Zr Wójta Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2021r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	224 932,00	196 082,00	196 082,00	12 400,00	183 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,00	28 850,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	229 932,00	201 082,00	201 082,00	12 400,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	224 932,00	196 082,00	196 082,00	12 400,00	183 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,00	28 850,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	229 932,00	201 082,00	201 082,00	12 400,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 490 081,39	2 416 581,39	2 297 784,39	1 675 479,17	622 305,22	0,00	118 797,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	-5 000,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 490 081,39	2 416 581,39	2 297 784,39	1 670 479,17	627 305,22	0,00	118 797,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 173 180,00	2 128 180,00	2 125 180,00	1 595 146,00	530 034,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 177 580,00	2 132 580,00	2 129 580,00	1 590 146,00	539 434,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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				
			po zmianach	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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				
			zwiększenie	700,00	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				
			po zmianach	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	116 050,00	116 050,00	116 050,00	0,00	116 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	111 050,00	111 050,00	111 050,00	0,00	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	116 050,00	116 050,00	116 050,00	0,00	116 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	111 050,00	111 050,00	111 050,00	0,00	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 450 590,59	11 035 590,59	10 024 424,59	7 762 206,00	2 262 218,59	671 200,00	339 966,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 153,00	-2 153,00	-2 153,00	0,00	-2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 450 590,59	11 035 590,59	10 024 424,59	7 762 206,00	2 262 218,59	671 200,00	339 966,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 119 550,00	5 964 550,00	5 727 385,00	4 981 418,00	745 967,00	0,00	237 165,00	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	0,00				
			zwiększenie	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 121 703,00	5 966 703,00	5 729 538,00	4 981 418,00	748 120,00	0,00	237 165,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 144 333,00	894 333,00	888 333,00	479 733,00	409 100,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 153,00	-2 153,00	-2 153,00	0,00	-2 153,00	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				
			po zmianach	1 142 180,00	892 180,00	886 180,00	479 733,00	406 947,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	10 255 843,00	10 255 643,00	355 545,00	303 743,00	51 802,00	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	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 255 977,00	10 255 977,00	355 879,00	303 743,00	52 136,00	0,00	9 900 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 183 501,00	2 183 501,00	224 597,00	219 708,00	4 889,00	0,00	1 958 904,00	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	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 183 835,00	2 183 835,00	224 931,00	219 708,00	5 223,00	0,00	1 958 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	48 348 194,49	32 764 604,21	18 293 663,50	10 670 263,21	7 623 400,29	3 082 985,00	10 716 864,00	0,00	0,00	671 091,71	15 583 590,28	15 583 590,28	4 696 250,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 253,00	-17 253,00	-5 060,00	-12 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 587,00	17 587,00	17 587,00	0,00	17 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 348 528,49	32 764 938,21	18 293 997,50	10 665 263,21	7 628 734,29	3 082 985,00	10 716 864,00	0,00	0,00	671 091,71	15 583 590,28	15 583 590,28	4 696 250,71	0,00	0,00