

z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 poz. 40/, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm./ - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian budżetu gminy:

- 1) Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 46.165.060,07 zł
- 2) wydatki w wysokości 54.876.408,28 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.711.348,21 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 3.460.000,00 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 3.396.662,55 zł,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 177.510,00 zł
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.677.175,66 zł.

§ 3.

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LVII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Zestawienie przychodów i rozchodów na 2023 rok”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr LVII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku”, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr LVII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku”, który po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Zmiany w załączniku Nr 16 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023”, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

1. W uchwale Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023, w § 16 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy i plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 20.”

2. Do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 wprowadza się załącznik Nr 20 „Plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy i plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku”, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gilowice

Mirosław Pyclik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/385/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 13 marca 2023r. 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						
600		Transport i łączność	6 500,00	0,00	8 600,00	15 100,00
		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	0,00	1 415,90	331 415,90
		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
	0560	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	1 415,90	11 415,90
758		Różne rozliczenia	11 249 087,55	-4 909,00	0,00	11 244 178,55
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 213 592,00	-4 909,00	0,00	11 208 683,00
852		Pomoc społeczna	290 473,00	0,00	345,00	290 818,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	345,00	745,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 788,00	0,00	30 000,00	151 788,00
		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	121 788,00	0,00	0,00	121 788,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:			32 137 162,46	-4 909,00	40 360,90	32 172 614,36
		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	121 788,00	0,00	0,00	121 788,00

majątkowe				
majątkowe	razem:	13 992 445,71	0,00	0,00
	13 992 445,71	0,00	0,00	13 992 445,71
	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	1 835 442,00	0,00	0,00
	1 835 442,00	0,00	0,00	1 835 442,00
Ogółem:				
	46 129 608,17	-4 909,00	40 360,90	46 165 060,07
	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	1 957 230,00	0,00	0,00
	1 957 230,00	0,00	0,00	1 957 230,00

W dziale 600 zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów niewykorzystanych dotacji w poprzednim roku budżetowym, w dziale 758 zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - pismo Nr ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023r.

W dziale 921 zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanych wpływów na współorganizację wydarzenia kulturalnego.

W dziale 700 i 852 zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanych większych wpływów.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVII/385/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 13 marca 2023r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		46.129.608,17	+ 35.451,90	46.165.060,07
II	Przychody		9.283.806,53	+ 19.586,68	9.303.393,21
1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3.374.968,97	+ 21.693,58	3.396.662,55
2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	177.510,00	0,00	177.510,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2.271.327,56	- 2.106,90	2.269.220,66
4	Zaciągnięte zobowiązania na rynku krajowym z tytułu:		3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
1)	Kredyty długoterminowe	952	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
	OGÓŁEM (I + II)		55.413.414,70	X	55.468.453,28
III	Wydatki budżetu		54.821.369,70	+ 55.038,58	54.876.408,28
IV	Rozchody		592.045,00		592.045,00
1	Splata zaciągniętych zobowiązań		592.045,00		592.045,00
1)	Splata kredytów i pożyczek	992	592.045,00		592.045,00
	OGÓŁEM (III+ IV)		55.413.414,70	X	55.468.453,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/385/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 13 marca 2023r.

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów		Kwota zł		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	78 033,00	-5,00	78 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 033,00	-5,00	78 028,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 033,00	-5,00	78 028,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	2 733 388,00	291,73	2 733 679,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 709,00	291,73	2 706 000,73

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 705 709,00	0,00	2 705 709,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	291,73	291,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	0,00	430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430,00	0,00	430,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 249,00	0,00	27 249,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 249,00	0,00	27 249,00
			SUMA	2 813 721,00	286,73	2 814 007,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/385/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 13 marca 2023r.

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 028,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 678,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	861,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
855			Rodzina	2 763 679,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 000,73
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8,50
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 671,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 439 321,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 249,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 249,00
Razem:				2 814 007,73

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LVII/385/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 13 marca 2023r.
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023

Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach

Lp.	Wyszczególnienie		Klasyfikacja budżetowa			Razem
			Dział 400	Dział 900	Dział 900	
			Rozdz. 40002	Rozdz. 90017	Rozdz. 90095	
1	Przychody	Przed zmianą	802.628,00	0,00	336.562,00	1.139.190,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	802.628,00	0,00	336.562,00	1.139.190,00
1)	W tym: Wpływy	Przed zmianą	802.628,00	0,00	301.562,00	1.104.190,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	802.628,00	0,00	301.562,00	1.104.190,00
2)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Przed zmianą	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przed zmianą				92.540,00
		Zmiana				- 57.004,00
		Po zmianie				35.536,00
3	Należności na początek roku	Przed zmianą				39.000,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				39.000,00
4	Zobowiązania na początek roku	Przed zmianą				41.500,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				41.500,00
	OGÓŁEM (1+2+3-4)	Przed zmianą				1.229.230,00
		Zmiana				- 57.004,00
		Po zmianie				1.172.226,00

Lp.	Wyszczególnienie		Klasyfikacja budżetowa			Razem
			Dział 400	Dział 900	Dział 900	
			Rozdz. 40002	Rozdz. 90017	Rozdz. 90095	
5	Wydatki stanowiące koszty	Przed zmianą	390.671,00	701.619,00	11.900,00	1.104.190,00
		Zmiana	- 57.004,00	0,00	0,00	- 57.004,00
		Po zmianie	333.667,00	701.619,00	11.900,00	1.047.186,00
1)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Przed zmianą	0,00	630.021,00	0,00	630.021,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	0,00	630.021,00	0,00	630.021,00
2)	Pozostałe bieżące	Przed zmianą	390.671,00	71.598,00	11.900,00	474.169,00
		Zmiana	-57.004,00	0,00	0,00	- 57.004,00
		Po zmianie	333.667,00	71.598,00	11.900,00	417.165,00
6	Wydatki inwestycyjne	Przed zmianą	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
7	Stan środków obrotowych na koniec roku	Przed zmianą				105.004,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				105.004,00
8	Należności na koniec roku	Przed zmianą				48.964,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				48.964,00
9	Zobowiązania na koniec roku	Przed zmianą				34.000,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				34.000,00
	OGÓŁEM (5+6+7-8+9)	Przed zmianą				1.229.230,00
		Zmiana				- 57.004,00
		Po zmianie				1.172.226,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/385/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 13 marca 2023r.

Plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy i plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	0,00	12 677,00	12 677,00
		W tym: dochody bieżące	0,00	12 677,00	12 677,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 677,00	12 677,00
852		Pomoc społeczna	0,00	130,00	130,00
		W tym: dochody bieżące	0,00	130,00	130,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		130,00	130,00
855		Rodzina	0,00	452,00	452,00
		W tym: dochody bieżące	0,00	452,00	452,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452,00	452,00
		SUMA	0,00	13 259,00	13 259,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	34 370,58	34 370,58	34 370,58	10 646,00	23 724,58	0,00	0,00	
			po zmianie	34 370,58	34 370,58	34 370,58	10 646,00	23 724,58	0,00	0,00	
	801	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	34 370,58	34 370,58	34 370,58	10 646,00	23 724,58	0,00	0,00	
			po zmianie	34 370,58	34 370,58	34 370,58	10 646,00	23 724,58	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
			po zmianie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
			po zmianie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	452,00	452,00	14,00	0,00	14,00	0,00	438,00	
			po zmianie	452,00	452,00	14,00	0,00	14,00	0,00	438,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	452,00	452,00	14,00	0,00	14,00	0,00	438,00	
			po zmianie	452,00	452,00	14,00	0,00	14,00	0,00	438,00	
		OGÓŁEM	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	34 952,58	34 952,58	34 514,58	10 646,00	23 868,58	0,00	438,00	
			po zmianie	34 952,58	34 952,58	34 514,58	10 646,00	23 868,58	0,00	438,00	

Wydatki w dziale 801 w kwocie 21 693,58 zł finansowane są przychodami z tytułu 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 - środki Funduszu Pomocy.

