

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm./, § 21 ust. 2 uchwały Nr XL/288/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2022

zarządzam, co następuje :

§ 1. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuję zmian budżetu gminy:

- 1) Zmiany planu dochodów budżetu, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na sfinansowanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – kwota 43,22 zł (dział 750), na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 16.836 zł (dział 801), na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi – kwota 19.912 zł (dział 853), na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – kwota 1.200 zł (dział 855).
- 2) Zmiany planu wydatków budżetu, jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zadania związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – kwota 43,22 zł (rozdział 75095), na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 16.836 zł (rozdział 80195), na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi – kwota 19.912 zł (rozdział 85395), na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – kwota 1.200 zł (rozdział 85595).

§ 2. 1. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 42.114.663,51 zł
- 2) wydatki w wysokości 49.465.995,77 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.351.332,26 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 2.575.000 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 4.773.797,68 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 2.534,58 zł.

§ 3. Zmiany wynikające z § 1 powodują zmianę załącznika Nr 20 do uchwały Nr XL/288/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2022 „Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 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 732/22 Wójta Gminy Gilowice z dnia 21 lipca 2022r. 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	120 351,14	0,00	43,22	120 394,36
		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	19 860,00	0,00	0,00	19 860,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 749,14	0,00	43,22	6 792,36
801		Oświata i wychowanie	1 106 594,00	0,00	16 836,00	1 123 430,00
		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	232 948,00	0,00	16 836,00	249 784,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 425,33	0,00	19 912,00	453 337,33
		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	208 658,00	0,00	19 912,00	228 570,00
855		Rodzina	5 535 471,00	0,00	1 200,00	5 536 671,00
		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	14 000,00	0,00	1 200,00	15 200,00
bieżące razem:			30 328 415,85	0,00	37 991,22	30 366 407,07
		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	163 670,00	0,00	0,00	163 670,00
majątkowe						
majątkowe razem:			11 748 256,44	0,00	0,00	11 748 256,44
		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	2 954 544,00	0,00	0,00	2 954 544,00
Ogółem:			42 076 672,29	0,00	37 991,22	42 114 663,51
		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	3 118 214,00	0,00	0,00	3 118 214,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 732/22 Wójta Gminy Gilowice z dnia 21 lipca 2022r, Zmiany planu wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;	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	2 826 810,14	2 618 610,14	2 495 770,14	1 878 400,14	617 370,00	0,00	95 600,00	27 240,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	178 200,00	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	43,22	43,22	43,22	43,22	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	2 826 853,36	2 618 653,36	2 495 813,36	1 878 443,36	617 370,00	0,00	95 600,00	27 240,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	178 200,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	68 049,14	68 049,14	63 249,14	3 234,14	60 015,00	0,00	4 800,00	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	43,22	43,22	43,22	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 092,36	68 092,36	63 292,36	3 277,36	60 015,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 394 760,00	11 392 484,00	10 333 109,00	8 335 143,02	1 997 965,98	720 000,00	339 375,00	0,00	0,00	2 002 276,00	2 002 276,00	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	16 836,00	16 836,00	16 836,00	7 692,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 411 596,00	11 409 320,00	10 349 945,00	8 342 835,02	2 007 109,98	720 000,00	339 375,00	0,00	0,00	0,00	2 002 276,00	2 002 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	159 846,00	159 846,00	159 846,00	43 003,02	116 842,98	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	16 836,00	16 836,00	16 836,00	7 692,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 682,00	176 682,00	176 682,00	50 695,02	125 986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	513 425,33	433 425,33	226 645,33	1 278,00	225 367,33	0,00	206 780,00	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	19 912,00	19 912,00	192,00	192,00	0,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 337,33	453 337,33	226 837,33	1 470,00	225 367,33	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	208 658,00	208 658,00	1 878,00	1 278,00	600,00	0,00	206 780,00	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	19 912,00	19 912,00	192,00	192,00	0,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 570,00	228 570,00	2 070,00	1 470,00	600,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 554 052,00	5 554 052,00	331 935,00	272 561,00	59 374,00	0,00	5 222 117,00	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	1 200,00	1 200,00	52,00	52,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 555 252,00	5 555 252,00	331 987,00	272 613,00	59 374,00	0,00	5 223 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	285,00	285,00	0,00	0,00	13 715,00	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	1 200,00	1 200,00	52,00	52,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	337,00	337,00	0,00	0,00	14 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	49 428 004,55	29 575 446,55	19 148 599,31	11 343 796,28	7 804 803,03	3 126 594,00	6 514 010,24	187 382,00	343 861,00	255 000,00	19 852 558,00	19 852 558,00	2 730 680,00	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	37 991,22	37 991,22	17 123,22	7 979,22	9 144,00	0,00	20 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 465 995,77	29 613 437,77	19 165 722,53	11 351 775,50	7 813 947,03	3 126 594,00	6 534 878,24	187 382,00	343 861,00	255 000,00	19 852 558,00	19 852 558,00	2 730 680,00	0,00	0,00	