

z dnia 9 września 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./, art. 257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm./, § 21 ust. 1 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. 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 42.838.006,95 zł
- 2) wydatki w wysokości 50.189.339,21 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 ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczące zadań zleconych powodują zmianę załącznika Nr 4 i 5 do uchwały Nr XL/288/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2022 „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

Plan dochodów zwiększono:

w dziale 854 na podstawie decyzji FBI.3111.86.19.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 8 września 2022r. zwiększającej dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

w dziale 855 na podstawie decyzji FBI.3111.116.30.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 2 września 2022r. zwiększającej plan dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Zwiększono również plan dochodów z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 769/22 Wójta Gminy Gilowice z dnia 9 września 2022r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 677 270,56	11 674 994,56	10 535 619,56	8 444 490,02	2 091 129,54	800 000,00	339 375,00	0,00	0,00	0,00	2 002 276,00	2 002 276,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 850,00	-11 850,00	-11 850,00	-8 750,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 677 270,56	11 674 994,56	10 535 619,56	8 435 740,02	2 099 879,54	800 000,00	339 375,00	0,00	0,00	0,00	2 002 276,00	2 002 276,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 243 375,00	6 243 375,00	6 011 155,00	5 264 029,00	747 126,00	0,00	232 220,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 252 125,00	6 252 125,00	6 019 905,00	5 264 029,00	755 876,00	0,00	232 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	320 326,00	320 326,00	305 884,00	242 000,00	63 884,00	0,00	14 442,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 426,00	323 426,00	308 984,00	242 000,00	66 984,00	0,00	14 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 535 690,00	2 533 414,00	2 072 022,00	1 576 394,00	495 628,00	400 000,00	61 392,00	0,00	0,00	0,00	2 002 276,00	2 002 276,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	4 532 590,00	2 530 314,00	2 068 922,00	1 576 394,00	492 528,00	400 000,00	61 392,00	0,00	0,00	0,00	2 002 276,00	2 002 276,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	234 478,00	234 478,00	234 478,00	154 763,02	79 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	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	225 728,00	225 728,00	225 728,00	146 013,02	79 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	137 473,00	137 473,00	115 028,00	39 918,00	75 110,00	0,00	22 445,00	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	11 027,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 500,00	148 500,00	115 028,00	39 918,00	75 110,00	0,00	33 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	22 445,00	22 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 445,00	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	11 027,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 472,00	33 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 558 159,00	5 558 159,00	334 894,00	272 944,00	61 950,00	0,00	5 223 265,00	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	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 562 729,00	5 562 729,00	339 464,00	272 944,00	66 520,00	0,00	5 223 265,00	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	2 174 691,00	2 174 691,00	249 753,00	241 081,00	8 672,00	0,00	1 924 938,00	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	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 176 210,00	2 176 210,00	251 272,00	241 081,00	10 191,00	0,00	1 924 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	19 137,00	19 137,00	19 137,00	0,00	19 137,00	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	3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 188,00	22 188,00	22 188,00	0,00	22 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 814 809,44	4 599 155,44	3 020 722,44	98 851,00	2 921 871,44	1 578 333,00	100,00	0,00	0,00	3 215 654,00	3 215 654,00	2 168 522,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 814 809,44	4 599 155,44	3 020 722,44	98 851,00	2 921 871,44	1 578 333,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 215 654,00	3 215 654,00	2 168 522,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	414 600,44	414 600,44	414 600,44	0,00	414 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	412 800,44	412 800,44	412 800,44	0,00	412 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 227 062,00	58 540,00	58 540,00	0,00	58 540,00	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	2 168 522,00	2 168 522,00	2 168 522,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 228 862,00	60 340,00	60 340,00	0,00	60 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 173 742,21	30 187 028,68	19 479 214,69	11 451 402,63	8 027 812,06	3 208 594,00	6 712 676,99	187 382,00	244 161,00	355 000,00	19 986 713,53	19 986 713,53	2 805 680,00	0,00	- 0,00	
				zmniejszenie	-13 650,00	-13 650,00	-13 650,00	-8 750,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 247,00	29 247,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 189 339,21	30 202 625,68	19 483 784,69	11 442 652,63	8 041 132,06	3 208 594,00	6 723 703,99	187 382,00	244 161,00	355 000,00	19 986 713,53	19 986 713,53	2 805 680,00	0,00	0,00	0,00