

z dnia 14 listopada 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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. 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 52.343.253,18 zł
- 2) wydatki w wysokości 57.034.967,44 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.691.714,26 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) 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 3.823.735,68 zł,
- 2) 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 867.978,58 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 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 811/22 Wójta Gminy Gilowice z dnia 14 listopada 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	132 083,87	0,00	17 815,02	149 898,89
		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
	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	77 286,38	0,00	17 815,02	95 101,40
801		Oświata i wychowanie	1 133 160,86	0,00	9 092,77	1 142 253,63
		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	34 514,86	0,00	9 092,77	43 607,63
852		Pomoc społeczna	887 413,24	-20 000,00	0,00	867 413,24
		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	549 945,24	-20 000,00	0,00	529 945,24
855		Rodzina	5 862 715,00	0,00	137 146,00	5 999 861,00
		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	2 459 832,00	0,00	137 146,00	2 596 978,00
bieżące razem:			40 980 500,47	-20 000,00	164 053,79	41 124 554,26
		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:			
	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	11 218 698,92	0,00	0,00	11 218 698,92
		2 954 544,00	0,00	0,00	2 954 544,00
Ogółem:		52 199 199,39	-20 000,00	164 053,79	52 343 253,18
	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

Zmian planu dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmieniających plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji:

w dziale 750 - decyzja Nr FBI.3111.9.24.2022 z dnia 08.11.2022r. zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.815,02 zł

w dziale 801 - decyzja Nr FBI.3111.124.39.2022 z dnia 07.11.2022r. zwiększenie o kwotę 9.092,77 zł na wyposażenie szkół w podręczniki,

w dziale 852 - decyzja Nr FBI.3111.25.31.2022 z dnia 08.11.2022r. zmniejszenie o kwotę 20.000 zł na finansowanie wypłat dodatków osłonowych,

w dziale 855 - decyzja Nr FBI.3111.202.19.2022 z dnia 08.11.2022r. zwiększenie o kwotę 138.500 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,

decyzja Nr FBI.3111.38.25.2022 z dnia 14.11.2022r. zwiększenie o kwotę 300 zł na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

decyzja Nr FBI.3111.202.10.2022 z dnia 09.11.2022r. zmniejszenie o kwotę 1.654 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 811/22 Wójta Gminy Gilowice z dnia 14 listopada 2022r. Zmiany planu wydatków budżetu

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	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	2 864 060,44	2 655 860,44	2 534 720,44	1 845 567,87	689 152,57	0,00	93 900,00	27 240,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	178 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 428,05	-1 428,05	-428,05	0,00	-428,05	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 243,07	19 243,07	19 243,07	19 243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 881 875,46	2 673 675,46	2 553 535,46	1 864 810,94	688 724,52	0,00	92 900,00	27 240,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	178 200,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	77 286,38	77 286,38	77 286,38	75 931,38	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-428,05	-428,05	-428,05	0,00	-428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 243,07	18 243,07	18 243,07	18 243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 101,40	95 101,40	95 101,40	94 174,45	926,95	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	2 595 836,57	2 387 636,57	2 358 396,57	1 766 259,00	592 137,57	0,00	2 000,00	27 240,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	178 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 595 836,57	2 387 636,57	2 359 396,57	1 767 259,00	592 137,57	0,00	1 000,00	27 240,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	178 200,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 400 733,86	12 370 733,86	10 997 758,86	8 402 795,02	2 594 963,84	1 033 600,00	339 375,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 308,00	-8 308,00	-8 308,00	-8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 400,77	17 400,77	17 400,77	0,00	17 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 409 826,63	12 379 826,63	11 006 851,63	8 394 487,02	2 612 364,61	1 033 600,00	339 375,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 378 677,00	6 378 677,00	6 146 457,00	5 258 911,00	887 546,00	0,00	232 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 378 677,00	6 378 677,00	6 146 457,00	5 257 911,00	888 546,00	0,00	232 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	956 181,00	956 181,00	951 031,00	549 790,00	401 241,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 308,00	-7 308,00	-7 308,00	-7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	956 181,00	956 181,00	951 031,00	542 482,00	408 549,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	48 029,86	48 029,86	48 029,86	0,00	48 029,86	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	9 092,77	9 092,77	9 092,77	0,00	9 092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 122,63	57 122,63	57 122,63	0,00	57 122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 896 080,24	1 896 080,24	1 010 240,00	662 879,00	347 361,00	0,00	885 840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-392,00	0,00	-392,00	0,00	-19 608,00	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	1 876 080,24	1 876 080,24	1 009 848,00	662 879,00	346 969,00	0,00	866 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	573 815,24	573 815,24	24 653,00	9 499,00	15 154,00	0,00	549 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-392,00	0,00	-392,00	0,00	-19 608,00	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	553 815,24	553 815,24	24 261,00	9 499,00	14 762,00	0,00	529 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 880 766,00	5 880 766,00	372 668,00	291 928,00	80 740,00	0,00	5 508 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 904,00	-1 904,00	-1 904,00	0,00	-1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	139 050,00	139 050,00	4 705,00	300,00	4 405,00	0,00	134 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 017 912,00	6 017 912,00	375 469,00	292 228,00	83 241,00	0,00	5 642 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 336 086,00	3 336 086,00	12 754,00	11 004,00	1 750,00	0,00	3 323 332,00	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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 336 336,00	3 336 336,00	13 004,00	11 004,00	2 000,00	0,00	3 323 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 442 576,00	2 442 576,00	273 638,00	258 581,00	15 057,00	0,00	2 188 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 500,00	138 500,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	134 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 580 826,00	2 580 826,00	277 543,00	258 581,00	18 962,00	0,00	2 303 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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	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	0,00	
				po zmianach	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 342,00	31 342,00	31 342,00	0,00	31 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 654,00	-1 654,00	-1 654,00	0,00	-1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	29 688,00	29 688,00	29 688,00	0,00	29 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	56 890 913,65	38 370 731,12	21 888 677,88	11 538 763,08	10 349 914,80	3 468 894,00	12 256 315,24	187 382,00	144 462,00	425 000,00	18 520 182,53	18 520 182,53	2 805 680,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 640,05	-31 640,05	-11 032,05	-8 308,00	-2 724,05	0,00	-20 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	175 693,84	175 693,84	41 348,84	19 543,07	21 805,77	0,00	134 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				po zmianach	57 034 967,44	38 514 784,91	21 918 994,67	11 549 998,15	10 368 996,52	3 468 894,00	12 370 052,24	187 382,00	144 462,00	425 000,00	18 520 182,53	18 520 182,53	2 805 680,00	0,00	0,00		