

**ZARZĄDZENIE NR 906/23
WÓJTA GMINY GILOWICE**

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023r. poz. 40/, art. 257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm./

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 46.129.608,17 zł
- 2) wydatki w wysokości 54.821.369,70 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.691.761,53 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 3.374.968,97 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 1.679.282,56 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 906/23 Wójta Gminy Gilowice z dnia 28 lutego 2023r. Zmiany planu wydatków 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 | 123 043,85 | -5,00 | 0,00 | 123 038,85 |
| | | 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 | 78 033,00 | -5,00 | 0,00 | 78 028,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 780 997,00 | 0,00 | 1 005,73 | 2 782 002,73 |
| | | 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 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 291,73 | 291,73 |
| | 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 | 5 147,00 | 0,00 | 714,00 | 5 861,00 |
| bieżące razem: | | | 32 136 161,73 | -5,00 | 1 005,73 | 32 137 162,46 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| Ogółem: | | | 46 128 607,44 | -5,00 | 1 005,73 | 46 129 608,17 |
| | | 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 |

W dziale 750 zmniejsza się plan dochodów na podstawie decyzji FBI.3111.44.27.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 27 lutego 2023r. ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2023 rok.

W dziale 855 zwiększa się plan dotacji celowej na podstawie decyzji FBI.3111.15.4.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 22 lutego 2023r. oraz z tytułu wpływów ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 906/23 Wójta Gminy Gilowice z dnia 28 lutego 2023r. Zmiany planu wydatków budżetu

| 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 | 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 | 3 031 020,00 | 2 858 970,00 | 2 749 160,00 | 2 112 048,00 | 637 112,00 | 0,00 | 96 100,00 | 13 710,00 | 0,00 | 0,00 | 172 050,00 | 172 050,00 | 172 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5,00 | -5,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | 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 | 3 031 015,00 | 2 858 965,00 | 2 749 155,00 | 2 112 048,00 | 637 107,00 | 0,00 | 96 100,00 | 13 710,00 | 0,00 | 0,00 | 172 050,00 | 172 050,00 | 172 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 78 033,00 | 78 033,00 | 78 033,00 | 76 678,00 | 1 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5,00 | -5,00 | -5,00 | | | | 0,00 | -5,00 | 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 | 78 028,00 | 78 028,00 | 78 028,00 | | | | 76 678,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | | | | 2 780 087,00 | 2 780 087,00 | 340 611,00 | 290 101,00 | 50 510,00 | 0,00 | 2 439 476,00 | 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 | 1 005,73 | 1 005,73 | 722,50 | 0,00 | 722,50 | 0,00 | 283,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 781 092,73 | 2 781 092,73 | 341 333,50 | 290 101,00 | 51 232,50 | 0,00 | 2 439 759,23 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 712 856,00 | 2 712 856,00 | 273 818,00 | 266 671,00 | 7 147,00 | 0,00 | 2 439 038,00 | 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 | 1 005,73 | 1 005,73 | | | | 722,50 | 0,00 | 722,50 | 0,00 | 283,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 2 713 861,73 | 2 713 861,73 | | | | 274 540,50 | 266 671,00 | 7 869,50 | 0,00 | 2 439 321,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | | | przed zmianą | 54 820 368,97 | 30 787 154,00 | 22 380 873,00 | 12 023 922,00 | 10 356 951,00 | 3 783 231,00 | 3 714 920,00 | 13 710,00 | 424 420,00 | 470 000,00 | 24 033 214,97 | 24 033 214,97 | 1 866 596,97 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5,00 | -5,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 005,73 | 1 005,73 | 722,50 | 0,00 | 722,50 | 0,00 | 283,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 54 821 369,70 | 30 788 154,73 | 22 381 590,50 | 12 023 922,00 | 10 357 668,50 | 3 783 231,00 | 3 715 203,23 | 13 710,00 | 424 420,00 | 470 000,00 | 24 033 214,97 | 24 033 214,97 | 1 866 596,97 | 0,00 | 0,00 | |