

z dnia 17 marca 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/, § 18 ust. 2 uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023

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 z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na zapewnienie gorącego posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole – kwota 995 zł, na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla obywateli Ukrainy – kwota 195 zł (dział 852), na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę – kwota 612 zł (dział 853), na wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 1.353 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. na zapewnienie gorącego posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole – kwota 995 zł (rozdz. 85214), na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla obywateli Ukrainy – kwota 195 zł (rozdz. 85295), na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę – kwota 612 zł (rozdz. 85395), na wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 1.353 zł (rozdz. 85595).

§ 2. 1. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 46.173.378,07 zł
- 2) wydatki w wysokości 54.884.726,28 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 wynikające z § 1 powodują zmianę załącznika Nr 20 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „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 2023 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 917/23 Wójta Gminy Gilowice z dnia 17 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						
852		Pomoc społeczna	290 818,00	0,00	1 190,00	292 008,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	1 190,00	1 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 716,33	0,00	612,00	622 328,33
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	612,00	612,00
855		Rodzina	2 782 490,73	0,00	1 353,00	2 783 843,73
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452,00	0,00	1 353,00	1 805,00
bieżące razem:			32 177 777,36	0,00	3 155,00	32 180 932,36
		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
		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:			46 170 223,07	0,00	3 155,00	46 173 378,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 917/25 Wójta Gminy Gilowice z dnia 17 marca 2023r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wyплаты 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	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 436 620,00	1 436 620,00	1 089 785,00	772 605,00	317 180,00	0,00	346 835,00	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	1 190,00	1 190,00	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	1 437 810,00	1 437 810,00	1 089 785,00	772 605,00	317 180,00	0,00	348 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	150 344,00	150 344,00	6 345,00	0,00	6 345,00	0,00	143 999,00	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	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 339,00	151 339,00	6 345,00	0,00	6 345,00	0,00	144 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	17 090,00	17 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	10 000,00	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	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 285,00	17 285,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	10 195,00	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	844 616,33	844 616,33	173 616,33	5 400,00	168 216,33	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	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	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	845 228,33	845 228,33	173 628,33	5 400,00	168 228,33	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	503 880,00	503 880,00	9 880,00	5 400,00	4 480,00	0,00	494 000,00	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	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	504 492,00	504 492,00	9 892,00	5 400,00	4 492,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 781 580,73	2 781 580,73	341 821,50	290 589,00	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	
			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	1 353,00	1 353,00	38,57	0,00	38,57	0,00	1 314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 782 933,73	2 782 933,73	341 860,07	290 589,00	51 271,07	0,00	2 441 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	452,00	452,00	14,00	0,00	14,00	0,00	438,00	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	1 353,00	1 353,00	38,57	0,00	38,57	0,00	1 314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 805,00	1 805,00	52,57	0,00	52,57	0,00	1 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	54 881 571,28	54 881 571,28	22 442 992,08	12 030 085,00	10 412 907,08	3 783 231,00	3 714 003,23	13 710,00	424 420,00	470 000,00	24 033 214,97	24 033 214,97	1 866 596,97	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	3 155,00	3 155,00	50,57	0,00	50,57	0,00	3 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 884 726,28	54 884 726,28	22 443 042,65	12 030 085,00	10 412 957,65	3 783 231,00	3 717 107,66	13 710,00	424 420,00	470 000,00	24 033 214,97	24 033 214,97	1 866 596,97	0,00	