

ZARZĄDZENIE NR 967/23
WÓJTA GMINY GIŁOWICE

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./, § 18 ust. 2 uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. 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 nadanie numeru PESEL – kwota 12,33 zł (dział 750), na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 6.401 zł (dział 758) i na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – kwota 1.360 zł (dział 853).
- 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 nadanie numeru PESEL – kwota 12,33 zł (rozdział 75095), na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 6.401 zł (dział 80195) i na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – kwota 1.360 zł (rozdział 85395)

§ 2.

1. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 47.606.285,15 zł
- 2) wydatki w wysokości 57.431.056,54 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.824.771,39 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 4.300.000,00 zł,
- 2) z pożyczki w wysokości 100.000,00 zł,
- 3) 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 3.570.085,73 zł,
- 4) 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
- 5) 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 967/23 Wójta Gminy Gilowice z dnia 30 maja 2023 r. 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	127 838,23	0,00	12,33	127 850,56
		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	124,38	0,00	12,33	136,71
758		Różne rozliczenia	11 257 060,55	0,00	6 401,00	11 263 461,55
		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	25 559,00	0,00	6 401,00	31 960,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 890,33	0,00	1 360,00	700 250,33
		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	5 252,00	0,00	1 360,00	6 612,00
bieżące razem:			33 247 032,27	0,00	7 773,33	33 254 805,60
		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:			14 351 479,55	0,00	0,00	14 351 479,55
		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:			47 598 511,82	0,00	7 773,33	47 606 285,15
		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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 967/23 Wójta Gminy Gilowice z dnia 30 maja 2023 r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 552 354,38	2 862 354,38	2 753 954,38	2 116 847,38	637 107,00	0,00	96 100,00	12 300,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	190 000,00	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	12,33	12,33	12,33	12,33	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	3 552 366,71	2 862 366,71	2 753 966,71	2 116 859,71	637 107,00	0,00	96 100,00	12 300,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	74 181,38	74 181,38	69 381,38	124,38	69 257,00	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	12,33	12,33	12,33	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 193,71	74 193,71	69 393,71	136,71	69 257,00	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	16 099 542,25	13 282 566,25	11 499 012,25	8 759 419,00	2 739 593,25	1 393 000,00	334 554,00	0,00	0,00	2 872 976,00	2 872 976,00	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	6 401,00	6 401,00	6 401,00	3 616,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 105 943,25	13 282 967,25	11 505 413,25	8 763 035,00	2 742 378,25	1 393 000,00	334 554,00	0,00	0,00	2 872 976,00	2 872 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	191 452,58	191 452,58	191 452,58	39 072,00	152 380,58	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	6 401,00	6 401,00	6 401,00	3 616,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 853,58	197 853,58	197 853,58	42 688,00	155 165,58	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	901 858,33	796 790,33	297 550,33	5 400,00	292 150,33	0,00	499 240,00	0,00	0,00	105 078,00	105 078,00	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	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	903 218,33	798 150,33	297 550,33	5 400,00	292 150,33	0,00	500 600,00	0,00	0,00	0,00	105 078,00	105 078,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	509 132,00	509 132,00	9 892,00	5 400,00	4 492,00	0,00	499 240,00	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	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 492,00	510 492,00	9 892,00	5 400,00	4 492,00	0,00	500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	57 423 283,21	32 832 827,24	24 075 217,74	12 227 769,61	11 847 448,13	4 096 927,00	3 742 407,66	12 300,00	435 974,84	470 000,00	24 590 455,97	24 590 455,97	1 884 546,97	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	7 773,33	7 773,33	6 413,33	3 628,33	2 785,60	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 431 056,54	32 840 600,57	24 081 631,07	12 231 397,94	11 850 233,13	4 096 927,00	3 743 767,66	12 300,00	435 974,84	470 000,00	24 590 455,97	24 590 455,97	1 884 546,97	0,00	0,00	