

**ZARZĄDZENIE NR 996/23
WÓJTA GMINY GIŁOWICE**

z dnia 29 czerwca 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./, art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm./, § 18 ust. 1 pkt 4 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. 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 48.605.233,91 zł
- 2) wydatki w wysokości 58.430.005,30 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. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gilowice

Krzysztof Okrzesik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 996/23 Wójta Gminy Gilowice z dnia 29 czerwca 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						
855		Rodzina	2 803 438,73	0,00	1 038,00	2 804 476,73
		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
	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	23 586,00	0,00	1 038,00	24 624,00
bieżące razem:			33 652 716,36	0,00	1 038,00	33 653 754,36
		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:			14 951 479,55	0,00	0,00	14 951 479,55
		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:			48 604 195,91	0,00	1 038,00	48 605 233,91
		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

Plan dochodów zwiększono z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	Wnieślenie 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	16 222 959,25	13 202 983,25	11 475 429,25	8 770 892,00	2 704 537,25	1 393 000,00	334 554,00	0,00	0,00	0,00	3 019 976,00	3 019 976,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 188,00	-13 188,00	-13 188,00	-4 188,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 188,00	13 188,00	13 188,00	4 188,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 222 959,25	13 202 983,25	11 475 429,25	8 770 892,00	2 704 537,25	1 393 000,00	334 554,00	0,00	0,00	0,00	3 019 976,00	3 019 976,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 291 015,00	6 144 015,00	5 918 840,00	5 102 897,00	815 943,00	0,00	225 175,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 294 415,00	6 147 415,00	5 922 240,00	5 102 897,00	819 343,00	0,00	225 175,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 268 494,00	3 395 518,00	2 838 518,00	1 832 500,00	808 018,00	692 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 976,00	2 872 976,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	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	6 259 494,00	3 386 518,00	2 829 518,00	1 832 500,00	797 018,00	692 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 976,00	2 872 976,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 116 320,00	1 116 320,00	1 111 320,00	622 938,00	468 362,00	0,00	5 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 121 920,00	1 121 920,00	1 116 920,00	622 938,00	473 962,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	728 484,00	728 484,00	27 484,00	27 484,00	0,00	701 000,00	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	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	732 672,00	732 672,00	31 672,00	31 672,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	602 226,00	602 226,00	584 688,00	572 787,00	11 901,00	0,00	17 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 188,00	-4 188,00	-4 188,00	-4 188,00	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		
			po zmianach	598 038,00	598 038,00	580 500,00	568 599,00	11 901,00	0,00	17 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 802 528,73	2 802 528,73	360 355,50	291 326,00	69 029,50	0,00	2 442 173,23	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		
			zwiększenie	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 803 566,73	2 803 566,73	361 393,50	291 326,00	70 067,50	0,00	2 442 173,23	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	2 724 166,73	2 724 166,73	284 345,50	266 671,00	18 174,50	0,00	2 439 321,23	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		
			zwiększenie	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 725 204,73	2 725 204,73	285 383,50	266 671,00	19 212,50	0,00	2 439 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	56 428 967,30	32 813 921,33	24 439 989,54	12 261 124,30	12 178 865,24	4 096 927,00	3 757 529,23	12 300,00	37 175,56	470 000,00	25 615 045,97	25 615 045,97	1 984 546,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 188,00	-13 188,00	-13 188,00	-4 188,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 226,00	14 226,00	14 226,00	4 188,00	10 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 430 005,30	32 814 959,33	24 441 027,54	12 261 124,30	12 179 903,24	4 096 927,00	3 757 529,23	12 300,00	37 175,56	470 000,00	25 615 045,97	25 615 045,97	1 984 546,97	0,00	0,00