

z dnia 20 lipca 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 edukację dzieci z Ukrainy – kwota 5.838 zł (dział 758) i na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – kwota 1.312 zł (dział 853).
- 2) Zmiany planu wydatków budżetu, jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 5.838 zł (rozdział 80195), na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – kwota 1.312 zł (rozdział 85395), w rozdz. 85295 dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

§ 2. 1. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 48.612.383,91 zł
- 2) wydatki w wysokości 58.437.155,30 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. 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 1000/23 Wójta Gminy Gilowice z dnia 20 lipca 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						
758		Różne rozliczenia	11 269 477,55	0,00	5 838,00	11 275 315,55
		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	37 976,00	0,00	5 838,00	43 814,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 490,33	0,00	1 312,00	702 802,33
		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	7 852,00	0,00	1 312,00	9 164,00
bieżące razem:			33 653 754,36	0,00	7 150,00	33 660 904,36
		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:			48 605 233,91	0,00	7 150,00	48 612 383,91
		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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1000/23 Wójta Gminy Gilowice z dnia 20 lipca 2023 r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	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		
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	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	5 838,00	5 838,00	5 838,00	5 838,00	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	16 228 797,25	13 208 821,25	11 481 267,25	8 776 730,00	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		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	203 869,58	203 869,58	203 869,58	50 545,00	153 324,58	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	5 838,00	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	209 707,58	209 707,58	209 707,58	56 383,00	153 324,58	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	1 470 842,40	1 470 842,40	1 111 695,40	788 591,00	323 104,40	0,00	359 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 470 842,40	1 470 842,40	1 111 890,40	788 591,00	323 299,40	0,00	358 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	22 771,40	22 771,40	12 576,40	0,00	12 576,40	0,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 771,40	22 771,40	12 771,40	0,00	12 771,40	0,00	10 000,00	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	904 468,33	799 390,33	297 550,33	5 400,00	292 150,33	0,00	501 840,00	0,00	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	1 312,00	1 312,00	112,00	112,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	105 078,00	105 078,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	905 780,33	800 702,33	297 662,33	5 512,00	292 150,33	0,00	503 040,00	0,00	0,00	0,00	105 078,00	105 078,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	511 732,00	511 732,00	9 892,00	5 400,00	4 492,00	0,00	501 840,00	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	1 312,00	1 312,00	112,00	112,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	513 044,00	513 044,00	10 004,00	5 512,00	4 492,00	0,00	503 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	58 430 005,30	32 814 959,33	24 441 027,54	12 242 624,30	12 198 403,24	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	-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	0,00	
				zwiększenie	7 345,00	7 345,00	6 145,00	5 950,00	195,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 437 155,30	32 822 109,33	24 447 172,54	12 248 574,30	12 198 598,24	4 096 927,00	3 758 534,23	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		