

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 609/, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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. Dokonuję przeniesienia z rezerwy ogólnej budżetu kwoty 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wydarzenia kulturalnego w Gminie Gilowice (zwiększenie w rozdz. 92195).

§ 2. 1. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 42.724.400,88 zł
- 2) wydatki w wysokości 44.603.371,46 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.878.970,58 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 806.534,34 zł
- 2) z pożyczki w wysokości 760.082,39 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 185.137,30 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 127.216,55 zł.

§ 3. Zmiany wynikające z § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 w zakresie zadań zleconych powodują zmianę załącznika Nr 4 i 5 do uchwały Nr LXVIII/451/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024 „Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie” oraz „Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie”.

§ 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 1189/24 Wójta Gminy Gilowice z dnia 23 kwietnia 2024 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 | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70 053,00 | 0,00 | 3 640,00 | 73 693,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 70 053,00 | 0,00 | 3 640,00 | 73 693,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 0,00 | 12 053,00 | 22 053,00 |
| | | 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 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 12 053,00 | 12 053,00 |
| bieżące razem: | | | 38 171 519,00 | 0,00 | 15 693,00 | 38 187 212,00 |
| | | 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 | 45 267,45 | 0,00 | 0,00 | 45 267,45 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 4 537 188,88 | 0,00 | 0,00 | 4 537 188,88 |
| | | 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 | 492 100,00 | 0,00 | 0,00 | 492 100,00 |
| Ogółem: | | | 42 708 707,88 | 0,00 | 15 693,00 | 42 724 400,88 |
| | | 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 | 537 367,45 | 0,00 | 0,00 | 537 367,45 |

Plan dochodów budżetu zwiększono:

w dziale 751 na podstawie Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB.3113.10.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych ogólnokrajowych w 2024 roku,

w dziale 854 na podstawie decyzji Nr FBI.3111.92.6.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r. zwiększającej plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1189/24 Wójta Gminy Gilowice z dnia 23 kwietnia 2024 r. Zmiany planu wydatków budżetu gminy

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 70 053,00 | 70 053,00 | 35 453,00 | 18 250,00 | 17 203,00 | 0,00 | 34 600,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 3 640,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 73 693,00 | 73 693,00 | 35 453,00 | 18 250,00 | 17 203,00 | 0,00 | 38 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 56 369,00 | 56 369,00 | 21 769,00 | 8 900,00 | 12 869,00 | 0,00 | 34 600,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 3 640,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 60 009,00 | 60 009,00 | 21 769,00 | 8 900,00 | 12 869,00 | 0,00 | 38 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 87 520,00 | 36 891,00 | 50 629,00 | 0,00 | 2 480,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 12 053,00 | 12 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 102 053,00 | 102 053,00 | 87 520,00 | 36 891,00 | 50 629,00 | 0,00 | 14 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 12 053,00 | 12 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 14 053,00 | 14 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 125 800,00 | 939 650,00 | 53 150,00 | 4 986,00 | 48 164,00 | 886 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 150,00 | 186 150,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 150,00 | 186 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 145 800,00 | 959 650,00 | 73 150,00 | 4 986,00 | 68 164,00 | 886 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 150,00 | 186 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 212 800,00 | 56 650,00 | 53 150,00 | 4 986,00 | 48 164,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 150,00 | 156 150,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 150,00 | 156 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 232 800,00 | 76 650,00 | 73 150,00 | 4 986,00 | 68 164,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 150,00 | 156 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 44 587 678,46 | 36 524 511,46 | 26 659 144,08 | 15 481 987,95 | 11 177 156,13 | 5 035 405,00 | 3 691 541,05 | 172 484,00 | 315 937,33 | 650 000,00 | 8 063 167,00 | 8 063 167,00 | 1 300 553,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 35 693,00 | 35 693,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 15 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 44 603 371,46 | 36 540 204,46 | 26 659 144,08 | 15 481 987,95 | 11 177 156,13 | 5 035 405,00 | 3 707 234,05 | 172 484,00 | 315 937,33 | 650 000,00 | 8 063 167,00 | 8 063 167,00 | 1 300 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |