

z dnia 26 listopada 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 /t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm./, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm./, § 17 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr LXVIII/451/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024

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 celowej budżetu utworzonej na zadania związane z oświatą kwoty 33.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – 27.000 zł (zwiększenie w dziale 801: rozdz. 80101 o kwotę 25.000 zł i rozdz. 80148 o kwotę 2.000 zł) i w Przedszkolu w Rychwałdzie (zwiększenie w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę 6.000 zł).

§ 2. 1. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 46.428.651,59 zł
- 2) wydatki w wysokości 48.976.606,30 zł
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.547.954,71 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - 1) z kredytu w wysokości 1.170.000,00 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 490.085,43 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,
 - 5) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 570,34 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 128/24 Wójta Gminy Gilowice z dnia 26 listopada 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						
852		Pomoc społeczna	1 022 039,19	-6 628,00	0,00	1 015 411,19
		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	203 181,25	0,00	0,00	203 181,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 752,00	-6 628,00	0,00	431 124,00
bieżące razem:			41 266 359,90	-6 628,00	0,00	41 259 731,90
		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	654 083,70	0,00	0,00	654 083,70
majątkowe						
majątkowe razem:			5 168 919,69	0,00	0,00	5 168 919,69
		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	713 718,00	0,00	0,00	713 718,00
Ogółem:			46 435 279,59	-6 628,00	0,00	46 428 651,59
		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	1 367 801,70	0,00	0,00	1 367 801,70

Zmian planu dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmieniających plan dotacji celowych z budżetu państwa: decyzja nr FBI.3111.127.5.2024 z dnia 19 listopada 2024 r. i decyzja Nr FBI.3111.99.13.2024 z dnia 25 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 128/24 Wojta Gminy Gilowice z dnia 26 listopada 2024 r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	174 562,00	174 562,00	174 562,00	0,00	174 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	141 562,00	141 562,00	141 562,00	0,00	141 562,00	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	174 562,00	174 562,00	174 562,00	0,00	174 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	141 562,00	141 562,00	141 562,00	0,00	141 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 177 618,98	18 322 492,98	15 253 584,98	11 896 442,00	3 257 142,98	2 082 000,00	489 159,00	497 749,00	0,00	0,00	2 855 126,00	2 855 126,00	98 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 210 618,98	18 355 492,98	15 286 584,98	12 029 442,00	3 257 142,98	2 082 000,00	489 159,00	497 749,00	0,00	0,00	2 855 126,00	2 855 126,00	98 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 526 430,00	8 501 430,00	8 174 086,00	7 192 719,00	881 377,00	0,00	327 334,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 551 430,00	8 526 430,00	8 199 086,00	7 217 719,00	881 377,00	0,00	327 334,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 969 209,74	4 252 083,74	3 202 980,22	2 277 813,55	825 146,57	950 000,00	99 123,52	0,00	0,00	0,00	2 717 126,00	2 717 126,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 975 209,74	4 258 083,74	3 208 980,22	2 283 813,55	825 146,57	950 000,00	99 123,52	0,00	0,00	0,00	2 717 126,00	2 717 126,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 472 104,96	1 457 104,96	1 451 384,96	838 042,00	615 342,96	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474 104,96	1 459 104,96	1 453 384,96	838 042,00	615 342,96	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 377 438,19	2 377 438,19	1 403 574,15	980 010,88	443 563,47	0,00	759 890,04	213 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 814,38	-21 814,38	-6 684,38	-3 780,40	-2 903,98	0,00	-15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 186,38	15 186,38	15 186,38	14 594,38	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 370 811,19	2 370 811,19	1 412 076,15	970 824,66	441 251,49	0,00	744 860,04	213 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	7 590,00	7 590,00	7 590,00	3 434,00	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,98	-3,98	-3,98	0,00	-3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,98	3,98	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 590,00	7 590,00	7 590,00	3 437,98	4 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	9 787,00	9 787,00	9 787,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	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	152 147,00	152 147,00	9 936,00	0,00	9 936,00	0,00	142 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 130,00	-15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 130,00	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	137 017,00	137 017,00	9 936,00	0,00	9 936,00	0,00	127 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 037 596,00	1 037 596,00	1 030 596,00	881 946,00	138 640,00	0,00	7 000,00	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	14 590,40	14 590,40	14 590,40	14 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 176,40	1 052 176,40	1 045 176,40	896 236,40	138 640,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatek 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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistycznie usługi opiekuńcze	przed zmianą	62 257,00	62 257,00	62 257,00	58 957,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 780,40	-5 780,40	-5 780,40	-3 780,40	-2 000,00	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
				po zmianach	56 476,60	56 476,60	56 476,60	55 176,60	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	419 862,19	419 862,19	21 642,15	2 984,88	18 657,47	0,00	184 345,04	213 875,00	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	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 454,19	420 454,19	22 234,15	2 984,88	19 249,47	0,00	184 345,04	213 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 059 051,35	3 059 051,35	419 103,35	336 082,35	83 021,00	0,00	2 539 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 059 051,35	3 059 051,35	419 103,35	336 482,35	82 621,00	0,00	2 639 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	31 921,35	31 921,35	31 921,35	28 921,35	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 921,35	31 921,35	31 921,35	29 321,35	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 983 234,30	39 571 509,30	28 792 817,93	16 025 756,68	12 767 051,27	5 167 952,00	4 126 602,04	731 624,00	102 513,33	650 000,00	9 411 725,00	9 411 725,00	1 398 553,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 214,38	-55 214,38	-40 084,38	-3 780,40	-36 303,98	0,00	-15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 586,38	48 586,38	48 586,38	47 994,38	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 976 606,30	39 564 881,30	28 801 319,93	16 069 980,64	12 731 339,29	5 167 952,00	4 111 472,04	731 624,00	102 513,33	650 000,00	9 411 725,00	9 411 725,00	1 398 553,00	0,00	0,00