

Zarządzenie Nr 558 / 17
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 22 grudnia 2017r.

w sprawie : zmian budżetu gminy Gilowice w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017r. poz. 1875 /, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017r. poz. 2077 /, § 17 pkt 5 uchwały Nr XXVI/178/16 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2017

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 | 23.928.949,11 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 26.526.712,11 zł |

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.597.763 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 1.640.000 zł
- 2) z pożyczki w wysokości 296.645 zł
- 3) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 468.267 zł
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 192.851 zł.

§ 3

Zmiany wynikające z § 1 pkt 1 i 2 powodują zmianę załącznika Nr 4 i 5 do uchwały Nr XXVI/178/16 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2017 „Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na 2017 rok” oraz „Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2017 roku”.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Leszek Frasunek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 558/17 Wójta Gminy Gilowice z dnia 22 grudnia 2017r. Zmiany planu dochodów budżetu

		w złotych				
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
855		Rodzina	6 503 797,90	0,00	1 365,00	6 505 162,90
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 585 932,00	0,00	1 365,00	4 587 297,00
		bieżące razem:	23 831 379,11	0,00	1 365,00	23 832 744,11
		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	131 642,00	0,00	0,00	131 642,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	96 205,00	0,00	0,00	96 205,00
		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
Ogółem:						
			23 927 584,11	0,00	1 365,00	23 928 949,11
		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	131 642,00	0,00	0,00	131 642,00

Plan dochodów zwiększono na podstawie decyzji Nr FBI.3111.230.10.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2017r.

WÓJT

Leszek Prasinek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 558/17 Wójta Gminy Gilowice z dnia 22 grudnia 2017r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	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:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	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	
		po zmianach	72 200,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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	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		
			po zmianach	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 427 728,27	8 282 728,27	7 867 536,27	5 910 234,00	1 957 302,27	0,00	283 550,00	131 642,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-155 120,00	-155 120,00	0,00	-155 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	160 020,00	154 516,00	142 581,00	11 935,00	0,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 432 628,27	7 866 832,27	6 052 815,00	1 814 117,27	0,00	289 054,00	131 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 196 719,91	3 067 804,91	2 620 200,00	447 604,91	0,00	128 915,00	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	
			po zmianach	80 923,00	76 373,00	73 974,00	2 399,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	3 277 642,91	3 144 177,91	2 694 174,00	450 003,91	0,00	133 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	261 116,00	250 816,00	159 927,00	90 689,00	0,00	10 500,00	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	
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	17 413,00	16 459,00	12 220,00	4 239,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	278 529,00	267 075,00	172 147,00	94 928,00	0,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 668 927,00	1 523 927,00	1 474 007,00	1 054 100,00	419 907,00	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	zmniejszenie	-18 320,00	-18 320,00	0,00	-18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 663 327,00	1 518 327,00	1 468 407,00	1 066 820,00	401 587,00	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 861 494,42	1 779 109,42	1 539 305,00	239 804,42	0,00	82 385,00	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	
			po zmianach	46 729,00	46 729,00	42 729,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	1 908 223,42	1 825 838,42	1 582 034,00	243 804,42	0,00	82 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	695 797,00	690 947,00	335 900,00	355 047,00	0,00	4 850,00	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	
80148		Pozostała działalność	po zmianach	2 235,00	2 235,00	938,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	698 032,00	693 182,00	336 838,00	356 344,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	368 214,00	236 572,00	300,00	236 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185		Pozostała działalność	zmniejszenie	-136 800,00	-136 800,00	0,00	-136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	231 414,00	231 414,00	99 772,00	300,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 519 797,90	6 519 797,90	215 979,90	184 844,90	31 135,00	126,00	6 303 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	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		
			po zmianach	1 365,00	1 365,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 521 162,90	6 521 162,90	215 999,90	184 844,90	31 155,00	126,00	6 305 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	4 585 932,00	4 585 932,00	68 789,00	60 154,00	8 635,00	0,00	4 517 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 365,00	1 365,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 587 297,00	4 587 297,00	68 809,00	60 154,00	8 655,00	0,00	4 518 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydutki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:				
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	26 525 347,11	13 089 293,11	8 460 835,51	4 628 457,50	2 101 801,00	7 080 838,00	131 642,00	227 000,00	86 000,00	3 808 773,00	3 808 773,00	886 842,00	0,00			
		Wydatki razem:	zmniejszenie	-160 020,00	-160 020,00	0,00	-160 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	161 385,00	154 536,00	142 581,00	11 955,00	0,00	6 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 526 712,11	13 083 809,11	8 603 416,51	4 480 392,50	2 101 801,00	7 087 687,00	131 642,00	227 000,00	86 000,00	3 808 773,00	3 808 773,00	886 842,00	0,00			

W dziale 855 zwiększa się plan wydatków zgodnie ze zwiększeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa.

Z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na zadania związane z oświatą przeznaczają się kwotę 4.900 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Zespołu Szkół w Gilowicach w rozdz. 80101.

W dziale 801 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami: zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 136.800 zł i w rozdz. 80104 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 18.320 zł,

zwiększenie w rozdz. 80101 – Zespół Szkół w Gilowicach o kwotę 41.731 zł, Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie o kwotę 34.292 zł, zwiększenie w rozdz. 80103 – Zespół Szkół w Gilowicach o kwotę 17.413 zł

zwiększenie w rozdz. 80104 – Przedszkole w Gilowicach o kwotę 9.610 zł, Przedszkole w Rychwałdzie o kwotę 3.110 zł

zwiększenie w rozdz. 80110 – Zespół Szkół w Gilowicach o kwotę 33.200 zł, Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie o kwotę 13.529 zł, zwiększenie w rozdz. 80148 – Zespół Szkół w Gilowicach o kwotę 1.297 zł, Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie o kwotę 938 zł.

W O J T
Leszek Frasunek