

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020r. poz. 713 /, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm. /, § 18 pkt 4 uchwały Nr XVII/106/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2020

**zarządzam, co następuje :**

**§ 1. 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. Przeniesienie w planie wydatków ze środków rezerwy ogólnej budżetu kwoty 9.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg - zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60016.

**§ 2. 1.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 33.032.747,36 zł
- 2) wydatki w wysokości 34.525.947,35 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.493.199,99 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 500.000 zł
- 2) z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 972.658,97 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 20.541,02 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 414/20 Wójta Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2020r. Zmiany planu dochodów budżetu**

Dział	Źródło dochodów			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)	w złotych
1	2	3		4	5	6	7	
<b>bieżące</b>								
855		Rodzina		10 129 038,00	0,00	411,00	10 129 449,00	
		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	
	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		7 887,00	0,00	411,00	8 298,00	
		<b>bieżące razem:</b>		<b>31 518 180,48</b>	<b>0,00</b>	<b>411,00</b>	<b>31 518 591,48</b>	
		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		114 999,72	0,00	0,00	114 999,72	
<b>majątkowe</b>								
		<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 514 155,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 155,88</b>	
		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	
<b>Ogółem:</b>								
		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		33 032 336,36	0,00	411,00	33 032 747,36	
		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		114 999,72	0,00	0,00	114 999,72	

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 414/20 Wójta Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2020r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi z tytułu				Wyciągi z tytułu	Wyciągi z tytułu		
																				Wyciągi z tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	377 182,00	299 586,00	0,00	299 586,00	77 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 727,00	224 727,00	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	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	0,00	0,00	0,00
610	610 909 00		po zmianach	368 182,00	308 586,00	0,00	308 586,00	77 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 727,00	224 727,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	333 885,00	289 297,00	0,00	289 297,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	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			
				zwiększenie	342 885,00	298 297,00	0,00	298 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 286,00	171 286,00	0,00	171 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-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			
				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	162 286,00	162 286,00	0,00	162 286,00	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	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 409 576,67	10 359 576,67	7 325 188,00	2 338 618,95	223 000,00	357 770,00	114 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-7 443,00	-7 443,00	-1 600,00	-5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	10 409 576,67	10 359 576,67	7 323 588,00	2 340 218,95	223 000,00	357 770,00	114 959,72	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 749 626,00	5 749 626,00	4 841 926,00	672 300,00	0,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	5 748 026,00	5 512 626,00	4 840 326,00	672 300,00	0,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	378 647,00	364 247,00	290 780,00	73 467,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 843,00	-5 843,00	0,00	-5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	372 804,00	358 404,00	290 780,00	67 624,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 373 107,00	2 348 107,00	1 411 372,00	656 775,00	223 000,00	56 960,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	5 843,00	5 843,00	0,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 378 950,00	2 353 950,00	1 411 372,00	662 618,00	223 000,00	56 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 091 888,00	1 066 888,00	423 622,00	637 658,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 093 488,00	1 068 488,00	423 622,00	639 258,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 135 253,00	1 135 253,00	811 150,00	489 462,00	1 231,00	322 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	704,00	704,00	57,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 135 253,00	1 135 253,00	811 744,00	489 519,00	1 231,00	322 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 460,00	190 460,00	0,00	190 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:					
					Wydutki 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	Wydutki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	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.	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	123 943,00	1 280,00	0,00	1 280,00	601,00	122 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	594,00	594,00	0,00	594,00	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	123 943,00	1 274,00	0,00	1 274,00	601,00	121 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	583 375,00	580 075,00	467 614,00	112 461,00	0,00	0,00	3 300,00	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	110,00	110,00	57,00	53,00	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	583 485,00	580 185,00	467 671,00	112 514,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	10 143 498,00	284 091,00	246 507,77	37 583,23	7 887,00	9 851 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 411,00	2 000,00	2 000,00	0,00	411,00	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	10 143 909,00	286 091,00	248 507,77	37 583,23	8 298,00	9 849 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 054 442,00	161 874,00	161 075,63	798,37	5 471,00	1 887 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 411,00	2 000,00	2 000,00	0,00	411,00	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	2 054 853,00	163 874,00	163 075,63	798,37	5 882,00	1 885 087,00	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
Wydutki razem:				przed zmianą	34 525 536,35	28 656 182,03	16 031 027,16	9 941 047,70	6 089 979,45	2 558 382,00	10 736 230,00	114 999,72	80 842,00	136 701,16	4 867 354,32	4 867 354,32	2 578 462,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 147,00	-19 147,00	-16 553,00	-1 600,00	-14 953,00	0,00	-2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 558,00	19 558,00	19 147,00	2 057,00	17 090,00	411,00	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	34 525 947,35	28 656 593,03	16 033 621,16	9 941 504,70	6 092 116,45	2 558 793,00	10 733 636,00	114 999,72	80 842,00	136 701,16	4 867 354,32	4 867 354,32	2 578 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00