

z dnia 27 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. 1465 ze zm./, § 17 ust. 2 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. 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 nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – kwota 83,58 zł (dział 750), edukację dzieci z Ukrainy – kwota 7.615 zł (dział 758), wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – kwota 451 zł (dział 855).
- 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 nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – kwota 83,58 zł (rozdział 75095), edukację dzieci z Ukrainy – kwota 7.615 zł (rozdział 80195), wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – kwota 451 zł (rozdział 85595).

§ 2. 1. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 46.436.801,17 zł
- 2) wydatki w wysokości 48.984.755,88 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. Zmiany wynikające z § 1 powodują zmianę załącznika Nr 18 do uchwały Nr LXVIII/451/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024 „Plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy i plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku”.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gilowice

Krzysztof Okrzesik

w złotych

Dział	Źródło dochodów		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	177 513,57	0,00	83,58	177 597,15
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136,42	0,00	83,58	220,00
758		Różne rozliczenia	16 850 939,00	0,00	7 615,00	16 858 554,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 792,00	0,00	7 615,00	90 407,00
855		Rodzina	3 034 361,35	0,00	451,00	3 034 812,35
		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	11 615,00	0,00	451,00	12 066,00
bieżące razem:			41 259 731,90	0,00	8 149,58	41 267 881,48
		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:			46 428 651,59	0,00	8 149,58	46 436 801,17
		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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 132/24 Wójta Gminy Gilowice z dnia 27 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	wypłaty 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;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 736 874,57	3 496 874,57	3 313 374,57	2 424 253,57	889 121,00	0,00	163 500,00	20 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	0,00
				zwiększenie	83,58	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 736 958,15	3 496 958,15	3 313 458,15	2 424 337,15	889 121,00	0,00	163 500,00	20 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	344 436,42	104 436,42	72 836,42	136,42	72 700,00	0,00	11 600,00	20 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83,58	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 520,00	104 520,00	72 920,00	220,00	72 700,00	0,00	11 600,00	20 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	2 855 126,00	2 855 126,00	98 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 615,00	7 615,00	7 615,00	6 372,10	1 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 218 233,98	18 363 107,98	15 294 199,98	12 035 814,10	3 258 385,88	2 082 000,00	489 159,00	497 749,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	881 866,18	783 866,18	286 117,18	110 159,00	175 958,18	0,00	0,00	497 749,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	7 615,00	7 615,00	7 615,00	6 372,10	1 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	889 481,18	791 481,18	293 732,18	116 531,10	177 201,08	0,00	0,00	497 749,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	451,00	451,00	13,00	0,00	13,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 059 502,35	3 059 502,35	419 116,35	336 482,35	82 634,00	0,00	2 640 386,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	11 615,00	11 615,00	77,00	0,00	77,00	0,00	11 538,00	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	451,00	451,00	13,00	0,00	13,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 066,00	12 066,00	90,00	0,00	90,00	0,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				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	8 149,58	8 149,58	7 711,58	6 455,68	1 255,90	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 984 755,88	39 573 030,88	28 809 031,51	16 076 436,32	12 732 595,19	5 167 952,00	4 111 910,04	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