

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.100.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku, poz.609 z późn.zm.), art. 257 pkt 1, art. 222 ust.4, art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 roku, poz.1270 z późn.zm.), art.15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku, poz.167 j.t.), zgodnie z przepisem § 12 pkt 4, 5, 6, i 7 Uchwały Nr LXI/557/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr LXI/557/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 141.294.515,99zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 1 do w/w uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 149.947.123,36zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- 3) zwiększa się plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 8.902.737,30zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 6 do w/w uchwały.
- 4) zwiększa się plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 8.902.640,01zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.100.2024
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 10 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:		w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
			Plan dochodów bieżących			
855	Rodzina	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 04.10.2024 rok	141 279 515,99 zł	119 073 722,30 zł	143 501,13 zł	22 205 793,69 zł	5 037 969,48 zł
	Plan dochodów na dzień 11.10.2024 rok	141 294 515,99 zł	119 088 722,30 zł	143 501,13 zł	22 205 793,69 zł	5 037 969,48 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	19	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 016 337,67	61 569 417,68	59 395 316,68	46 653 079,35	12 742 237,33	71 680,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 446 919,99	12 446 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-166 855,04	-166 855,04	-166 855,04	0,00	-166 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	166 855,04	166 855,04	166 855,04	0,00	166 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 016 337,67	61 569 417,68	59 395 316,68	46 653 079,35	12 742 237,33	71 680,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 446 919,99	12 446 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 723 262,54	36 513 607,55	34 972 778,55	28 197 250,24	6 775 528,31	11 200,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 209 654,99	12 209 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-166 655,04	-166 655,04	-166 655,04	0,00	-166 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	166 655,04	166 655,04	166 655,04	0,00	166 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 723 262,54	36 513 607,55	34 972 778,55	28 197 250,24	6 775 528,31	11 200,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 209 654,99	12 209 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 376 553,03	4 344 053,03	4 334 872,03	2 389 346,00	1 945 526,03	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 376 553,03	4 344 053,03	4 334 872,03	2 389 346,00	1 945 526,03	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 492 134,18	4 457 134,18	3 502 939,17	2 060 900,05	1 442 039,12	90 000,00	864 195,01	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 492 134,18	4 457 134,18	3 502 939,17	2 060 900,05	1 442 039,12	90 000,00	864 195,01	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 215 175,25	2 180 175,25	2 053 540,47	1 845 548,25	207 992,22	0,00	126 634,78	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 215 175,25	2 180 175,25	2 053 540,47	1 845 548,25	207 992,22	0,00	126 634,78	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 930 265,00	8 930 265,00	2 120 493,63	1 316 615,78	803 877,85	90 000,00	6 719 771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 945 265,00	8 945 265,00	2 135 493,63	1 316 615,78	818 877,85	90 000,00	6 719 771,37	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	8 037 696,97	8 037 696,97	1 364 364,84	1 116 570,30	247 794,54	0,00	6 673 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 037 696,97	8 037 696,97	1 364 364,84	1 116 570,30	247 794,54	0,00	6 673 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	43 872,00	43 872,00	43 872,00	0,00	43 872,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 872,00	58 872,00	58 872,00	0,00	58 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 737 024,08	10 916 804,96	10 616 448,00	551 105,60	10 065 342,40	118 724,00	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	820 219,12	820 219,12	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 983,00	-1 983,00	-1 983,00	-500,00	-1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 737 024,08	10 916 804,96	10 616 448,00	550 605,60	10 065 842,40	118 724,00	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	820 219,12	820 219,12	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	892 399,51	892 399,51	773 675,51	52 600,00	721 075,51	118 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 983,00	-1 983,00	-1 983,00	-500,00	-1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	892 399,51	892 399,51	773 675,51	52 100,00	721 575,51	118 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	149 932 123,36	114 468 390,68	95 569 274,79	62 508 354,80	33 060 919,99	7 532 158,93	10 710 288,58	316 832,96	0,00	339 835,42	35 463 732,68	35 463 732,68	7 431 609,17	0,00
			zmniejszenie	-171 867,04	-171 867,04	-171 867,04	-500,00	-171 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	186 867,04	186 867,04	186 867,04	0,00	186 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 947 123,36	114 483 390,68	95 584 274,79	62 507 854,80	33 076 419,99	7 532 158,93	10 710 288,58	316 832,96	0,00	339 835,42	35 463 732,68	35 463 732,68	7 431 609,17	0,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 531 625,97	15 000,00	7 546 625,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 872,00	15 000,00	58 872,00
		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	43 872,00	15 000,00	58 872,00
Razem:				8 887 737,30	15 000,00	8 902 737,30

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 531 625,97	15 000,00	7 546 625,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 872,00	15 000,00	58 872,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 872,00	15 000,00	58 872,00
Razem:				8 887 640,01	15 000,00	8 902 640,01