

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1047.2023
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz.40 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 2023 roku, poz.103 z późn.zm.), art.28 ustawy z dnia 2 listopada 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz U. z 2022 roku, poz. 2236 j.t.), art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 roku poz.1586 t.j.), zgodnie z przepisem § 12 pkt 5, 6, 7 i 8 Uchwały Nr XLVIII/444/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/444/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 422.463,20zł, do wysokości 123.495.342,94zł, 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 o kwotę 422.463,20zł, do wysokości 132.444.707,21zł, 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 2023 rok o kwotę 77.900,00zł, do wysokości 8.294.516,23zł, 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 2023 rok o kwotę 77.900,00zł, do wysokości 8.294.516,23zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- 5) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały, o kwotę 46.000,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 128.867,33zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 230.000,00zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 900,00 zł	90 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90 900,00 zł	90 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	344 563,20 zł	344 563,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	344 563,20 zł	344 563,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	-13 000,00 zł	-13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami	-13 000,00 zł	-13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	422 463,20 zł	422 463,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 29.09.2023 rok	123 072 879,74 zł	100 618 573,13 zł	43 220,00 zł	22 454 306,61 zł	10 475 924,72 zł
	Plan dochodów na dzień 05.10.2023 rok	123 495 342,94 zł	101 041 036,33 zł	43 220,00 zł	22 454 306,61 zł	10 475 924,72 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 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	wydatki 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	na programy finansowane z udziałem																	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 342 336,03	1 337 893,49	1 337 893,49	95 340,00	1 242 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 442,54	2 004 442,54	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 342 336,03	1 337 893,49	1 337 893,49	95 340,00	1 242 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 442,54	2 004 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 764 491,03	982 493,49	982 493,49	93 340,00	889 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 997,54	1 781 997,54	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 734 491,03	952 493,49	952 493,49	93 340,00	859 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 997,54	1 781 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	577 845,00	355 400,00	355 400,00	2 000,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 445,00	222 445,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	607 845,00	385 400,00	385 400,00	2 000,00	383 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 445,00	222 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	92 189,00	92 189,00	92 189,00	46 100,00	46 089,00	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	0,00	
		zwiększenie	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 089,00	183 089,00	92 189,00	46 100,00	46 089,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	87 588,00	87 588,00	87 588,00	42 400,00	45 188,00	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	0,00	
		zwiększenie	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	178 488,00	178 488,00	87 588,00	42 400,00	45 188,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

758	Różne rozliczenia	przed zmianą	404 867,73	404 867,73	404 867,73	0,00	404 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	358 867,73	358 867,73	358 867,73	0,00	358 867,73	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	404 867,73	404 867,73	404 867,73	0,00	404 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	358 867,73	358 867,73	358 867,73	0,00	358 867,73	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	przed zmianą	58 266 597,09	47 478 686,13	46 034 983,13	35 298 816,83	10 736 166,30	51 660,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	10 787 910,96	10 787 910,96	6 677 014,63	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	374 563,20	374 563,20	86 563,20	86 563,20	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 611 160,29	47 823 249,33	46 091 546,33	35 355 380,03	10 736 166,30	51 660,00	1 635 043,00	45 000,00	0,00	0,00	10 787 910,96	10 787 910,96	6 677 014,63	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 380 070,40	27 852 407,04	26 804 855,03	21 185 706,09	5 619 148,94	8 000,00	994 552,01	45 000,00	0,00	0,00	10 527 663,36	10 527 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	270 478,00	270 478,00	56 728,00	56 728,00	0,00	0,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 635 548,40	28 107 885,04	26 846 583,03	21 227 434,09	5 619 148,94	8 000,00	1 208 302,01	45 000,00	0,00	0,00	10 527 663,36	10 527 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 287 663,05	1 287 663,05	1 229 907,05	938 234,05	291 673,00	1 500,00	56 256,00	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	
		zwiększenie	13 517,00	13 517,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 301 180,05	1 301 180,05	1 232 174,05	940 501,05	291 673,00	1 500,00	67 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 288 205,21	8 206 957,61	7 929 992,62	6 356 053,22	1 573 939,40	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	81 247,60	81 247,60	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87 878,00	87 878,00	27 128,00	27 128,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 361 083,21	8 279 835,61	7 942 120,62	6 368 181,22	1 573 939,40	0,00	337 714,99	0,00	0,00	0,00	81 247,60	81 247,60	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	257 408,29	257 408,29	205 419,29	180 769,29	24 650,00	42 160,00	9 829,00	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	
		zwiększenie	2 690,20	2 690,20	440,20	440,20	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	260 098,49	260 098,49	205 859,49	181 209,49	24 650,00	42 160,00	12 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 416 836,56	3 416 836,56	2 706 126,38	1 575 064,34	1 131 062,04	90 000,00	620 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-192,12	0,00	-192,12	0,00	-12 807,88	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	3 403 836,56	3 403 836,56	2 705 934,26	1 575 064,34	1 130 869,92	90 000,00	607 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 709 109,42	1 709 109,42	1 589 588,24	1 442 659,00	146 929,24	0,00	119 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-192,12	0,00	-192,12	0,00	-12 807,88	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	1 696 109,42	1 696 109,42	1 589 396,12	1 442 659,00	146 737,12	0,00	106 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 456 619,63	10 521 355,72	10 302 076,13	358 705,10	9 943 371,03	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 935 263,91	1 935 263,91	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-1 000,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 700,00	49 700,00	49 700,00	1 000,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 502 619,63	10 567 355,72	10 348 076,13	358 705,10	9 989 371,03	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 935 263,91	1 935 263,91	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	666 473,67	646 974,67	589 718,17	47 105,10	542 613,07	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-1 000,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90095	Pozostała działalność	zwiększenie	49 700,00	49 700,00	49 700,00	1 000,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	712 473,67	692 974,67	635 718,17	47 105,10	588 613,07	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	132 022 244,01	96 529 682,68	78 694 172,96	48 141 506,43	30 552 666,53	6 339 419,50	9 716 511,21	192 523,09	991 479,42	595 576,50	35 492 561,33	35 492 561,33	10 832 421,63	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-177 700,00	-177 700,00	-164 892,12	-31 000,00	-133 892,12	0,00	-12 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600 163,20	600 163,20	221 263,20	87 563,20	133 700,00	0,00	378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 444 707,21	96 952 145,88	78 750 544,04	48 198 069,63	30 552 474,41	6 339 419,50	10 082 603,33	192 523,09	991 479,42	595 576,50	35 492 561,33	35 492 561,33	10 832 421,63	0,00	0,00	

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 189,00	90 900,00	183 089,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 588,00	90 900,00	178 488,00
		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	87 588,00	90 900,00	178 488,00
852			Pomoc społeczna	107 510,00	-13 000,00	94 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 510,00	-13 000,00	94 510,00
		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	107 510,00	-13 000,00	94 510,00
Razem:				8 216 616,23	77 900,00	8 294 516,23

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 189,00	90 900,00	183 089,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 588,00	90 900,00	178 488,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 900,00	90 900,00
852			Pomoc społeczna	107 510,00	-13 000,00	94 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 510,00	-13 000,00	94 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 921,18	-12 807,88	93 113,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,82	-192,12	1 396,70
			Razem:	8 216 616,23	77 900,00	8 294 516,23