

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1156.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 3 kwietnia 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 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 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 121.200,00zł, do wysokości 142.076.234,08zł, 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 121.200,00zł, do wysokości 153.000.138,75zł, 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 121.200,00zł, do wysokości 8.241.568,72zł, 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 121.200,00zł, do wysokości 8.241.568,72zł, 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 500,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 245.300,00zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 240.000,00zł.

§ 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.0050.1156.2024
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

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	121 200,00 zł	121 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	121 200,00 zł	121 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	121 200,00 zł	121 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 27.03.2024 rok	141 955 034,08 zł	115 446 934,89 zł	271 520,00 zł	26 508 099,19 zł	5 139 844,71 zł
	Plan dochodów na dzień 03.04.2024 rok	142 076 234,08 zł	115 568 134,89 zł	271 520,00 zł	26 508 099,19 zł	5 139 844,71 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 146 773,20	1 874 773,00	1 874 773,00	96 220,00	1 778 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 000,20	10 272 000,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 146 773,20	1 874 773,00	1 874 773,00	96 220,00	1 778 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 000,20	10 272 000,20	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 567 473,20	1 545 473,00	1 545 473,00	89 170,00	1 456 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 000,20	8 022 000,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	9 567 473,20	1 545 473,00	1 545 473,00	89 170,00	1 456 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 000,20	8 022 000,20	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 579 300,00	329 300,00	329 300,00	7 050,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 579 300,00	329 300,00	329 300,00	7 050,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	90 787,00	90 787,00	90 787,00	52 687,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 657,80	-1 657,80	-1 657,80	0,00	-1 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 857,80	122 857,80	1 657,80	0,00	1 657,80	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 987,00	211 987,00	90 787,00	52 687,00	38 100,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	przed zmianą	87 087,00	87 087,00	87 087,00	48 987,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 657,80	-1 657,80	-1 657,80	0,00	-1 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 857,80	122 857,80	1 657,80	0,00	1 657,80	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	208 287,00	208 287,00	87 087,00	48 987,00	38 100,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	485 800,00	485 800,00	485 800,00	0,00	485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
			po zmianach	485 300,00	485 300,00	485 300,00	0,00	485 300,00	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	485 800,00	485 800,00	485 800,00	0,00	485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
			po zmianach	485 300,00	485 300,00	485 300,00	0,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 739 431,19	59 968 131,20	58 415 641,20	47 006 224,15	11 409 417,05	67 180,00	1 419 310,00	66 000,00	0,00	0,00	11 771 299,99	11 771 299,99	8 053 308,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-100,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 739 431,19	59 968 131,20	58 415 641,20	47 006 224,15	11 409 417,05	67 180,00	1 419 310,00	66 000,00	0,00	0,00	11 771 299,99	11 771 299,99	8 053 308,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 604 044,64	36 911 009,65	35 752 834,65	29 776 305,60	5 976 529,05	6 700,00	1 085 475,00	66 000,00	0,00	0,00	11 693 034,99	11 693 034,99	8 053 308,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 604 044,64	36 911 009,65	35 752 834,65	29 776 305,60	5 976 529,05	6 700,00	1 085 475,00	66 000,00	0,00	0,00	11 693 034,99	11 693 034,99	8 053 308,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 593 676,00	4 581 176,00	4 571 995,00	2 714 662,00	1 857 333,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 593 676,00	4 581 176,00	4 571 995,00	2 714 662,00	1 857 333,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	101 586,96	101 586,96	964,47	76,32	888,15	0,00	100 622,49	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 086,96	102 086,96	1 464,47	76,32	1 388,15	0,00	100 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	101 586,96	101 586,96	964,47	76,32	888,15	0,00	100 622,49	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		

	85395	Pozostała działalność	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	102 086,96	102 086,96	1 464,47	76,32	1 388,15	0,00	100 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	152 878 938,75	111 402 515,30	93 606 502,25	62 491 010,39	31 115 491,86	7 334 375,67	9 643 173,20	398 632,96	0,00	419 831,22	41 476 423,45	41 476 423,45	8 544 951,34	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-34 357,80	-34 357,80	-34 357,80	-100,00	-34 257,80	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	155 557,80	155 557,80	34 357,80	100,00	34 257,80	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 000 138,75	111 523 715,30	93 606 502,25	62 491 010,39	31 115 491,86	7 334 375,67	9 764 373,20	398 632,96	0,00	419 831,22	41 476 423,45	41 476 423,45	8 544 951,34	0,00	0,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 787,00	121 200,00	211 987,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 087,00	121 200,00	208 287,00
		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	87 087,00	121 200,00	208 287,00
Razem:				8 120 368,72	121 200,00	8 241 568,72

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 787,00	121 200,00	211 987,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 087,00	121 200,00	208 287,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	121 200,00	121 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 657,80	19 657,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	-1 657,80	17 042,20
Razem:				8 120 368,72	121 200,00	8 241 568,72