

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.123.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 12 listopada 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.1465 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 2024 roku, poz.1530 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 z późn.zm.), 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok o kwotę 17.760,00zł, do wysokości 143.156.069,51zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 1 do w/w uchwały.
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok o kwotę 17.760,00zł, do wysokości 153.001.360,29zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- 3) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 7.000,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 108.890,00zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 140.000,00zł.

§ 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 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			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-17 760,00 zł	-17 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-17 760,00 zł	-17 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-17 760,00 zł	-17 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 04.11.2024 rok	143 173 829,51 zł	120 968 035,82 zł	226 570,39 zł	22 205 793,69 zł	5 037 969,48 zł
	Plan dochodów na dzień 12.11.2024 rok	143 156 069,51 zł	120 950 275,82 zł	226 570,39 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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 254 611,62	13 965 091,62	13 381 633,01	11 127 409,19	2 254 223,82	0,00	512 258,61	71 200,00	0,00	0,00	289 520,00	289 520,00	174 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-6 888,99	-6 888,99	0,00	0,00	-111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 254 611,62	13 965 091,62	13 381 744,02	11 120 520,20	2 261 223,82	0,00	512 147,60	71 200,00	0,00	0,00	289 520,00	289 520,00	174 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 727 512,90	11 453 492,90	11 354 792,90	9 995 197,39	1 359 595,51	0,00	27 500,00	71 200,00	0,00	0,00	274 020,00	274 020,00	174 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-6 888,99	-6 888,99	0,00	0,00	-111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 727 512,90	11 453 492,90	11 354 903,91	9 988 308,40	1 366 595,51	0,00	27 388,99	71 200,00	0,00	0,00	274 020,00	274 020,00	174 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	867 250,23	850 250,23	486 670,34	96 830,00	389 840,34	256 279,89	107 300,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 760,00	-17 760,00	-17 760,00	0,00	-17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	856 490,23	839 490,23	475 910,34	96 830,00	379 080,34	256 279,89	107 300,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	604 355,34	604 355,34	399 610,34	96 830,00	302 780,34	132 445,00	72 300,00	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
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 355,34	611 355,34	406 610,34	96 830,00	309 780,34	132 445,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	117 760,00	117 760,00	82 760,00	0,00	82 760,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 760,00	-17 760,00	-17 760,00	0,00	-17 760,00	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	100 000,00	100 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	255 890,00	255 890,00	255 890,00	0,00	255 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	248 890,00	248 890,00	248 890,00	0,00	248 890,00	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	255 890,00	255 890,00	255 890,00	0,00	255 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	248 890,00	248 890,00	248 890,00	0,00	248 890,00	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	73 901 193,38	61 426 879,39	59 164 175,83	46 659 579,35	12 504 596,48	71 680,00	2 039 821,00	151 202,56	0,00	0,00	12 474 313,99	12 474 313,99	7 079 052,56	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 168,00	-53 168,00	-53 103,00	0,00	-53 103,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 168,00	53 168,00	53 103,00	0,00	53 103,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 901 193,38	61 426 879,39	59 164 175,83	46 659 579,35	12 504 596,48	71 680,00	2 039 821,00	151 202,56	0,00	0,00	12 474 313,99	12 474 313,99	7 079 052,56	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 765 811,17	36 543 562,18	34 999 753,18	28 424 750,24	6 575 002,94	11 200,00	1 466 609,00	66 000,00	0,00	0,00	12 222 248,99	12 222 248,99	7 079 052,56	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 103,00	-28 103,00	-28 103,00	0,00	-28 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 103,00	53 103,00	53 103,00	0,00	53 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 790 811,17	36 568 562,18	35 024 753,18	28 424 750,24	6 600 002,94	11 200,00	1 466 609,00	66 000,00	0,00	0,00	12 222 248,99	12 222 248,99	7 079 052,56	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	11 505 260,22	11 285 695,22	10 757 418,54	8 692 079,87	2 065 338,67	0,00	463 319,00	64 957,68	0,00	0,00	219 565,00	219 565,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 065,00	-25 065,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-65,00	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	11 480 195,22	11 260 630,22	10 732 418,54	8 692 079,87	2 040 338,67	0,00	463 254,00	64 957,68	0,00	0,00	219 565,00	219 565,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 097 003,03	4 064 503,03	4 054 922,03	2 188 346,00	1 866 576,03	0,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 097 068,03	4 064 568,03	4 054 922,03	2 188 346,00	1 866 576,03	0,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 809 682,18	4 775 442,18	3 525 947,17	2 076 373,15	1 449 574,02	90 000,00	1 159 495,01	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-199,00	-199,00	-199,00	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 809 682,18	4 775 442,18	3 525 947,17	2 076 373,15	1 449 574,02	90 000,00	1 159 495,01	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	27 100,00	3 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-199,00	-199,00	-199,00	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	3 100,00	24 000,00	0,00	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	11 779 826,50	10 959 607,38	10 659 250,42	547 983,18	10 111 267,24	118 724,00	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	820 219,12	820 219,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 789,96	-7 789,96	-7 789,96	0,00	-7 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 789,96	7 789,96	7 789,96	0,00	7 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 779 826,50	10 959 607,38	10 659 250,42	547 983,18	10 111 267,24	118 724,00	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	820 219,12	820 219,12	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	509 419,12	227 700,00	227 700,00	0,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 719,12	281 719,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 419,12	227 700,00	227 700,00	0,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 719,12	281 719,12	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	897 201,93	897 201,93	778 477,93	47 177,58	731 300,35	118 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 789,96	-2 789,96	-2 789,96	0,00	-2 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	zwiększenie	2 789,96	2 789,96	2 789,96	0,00	2 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	897 201,93	897 201,93	778 477,93	47 177,58	731 300,35	118 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	153 019 120,29	117 173 253,61	95 900 831,39	62 644 545,89	33 256 285,50	7 796 758,93	12 733 793,50	402 035,52	0,00	339 834,27	35 845 866,68	35 845 866,68	7 431 609,17	0,00
			zmniejszenie	-92 916,96	-92 916,96	-92 740,95	-6 888,99	-85 851,96	0,00	-176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 156,96	75 156,96	75 091,96	0,00	75 091,96	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 001 360,29	117 155 493,61	95 883 182,40	62 637 656,90	33 245 525,50	7 796 758,93	12 733 682,49	402 035,52	0,00	339 834,27	35 845 866,68	35 845 866,68	7 431 609,17	0,00