

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.26.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 6 czerwca 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 j.t.), 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 83.598,37zł, do wysokości 141.153.177,83zł, 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 83.598,37zł, do wysokości 154.723.943,54zł, 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 77.598,37zł, do wysokości 8.931.804,28zł, 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 77.598,37zł, do wysokości 8.931.804,28zł, 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 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
600	Transport i łączność	-1,63 zł	-1,63 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	-1,63 zł	-1,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 600,00 zł	77 600,00 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	77 600,00 zł	77 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	83 598,37 zł	83 598,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 31.05.2024 rok	141 069 579,46 zł	116 370 941,24 zł	143 501,13 zł	24 698 638,22 zł	4 958 037,48 zł
	Plan dochodów na dzień 06.06.2024 rok	141 153 177,83 zł	116 454 539,61 zł	143 501,13 zł	24 698 638,22 zł	4 958 037,48 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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 715 291,00	3 004 800,00	1 772 800,00	148 000,00	1 624 800,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710 491,00	17 710 491,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,63	-1,63	-1,63	-1,63	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	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	20 715 289,37	3 004 798,37	1 772 798,37	147 998,37	1 624 800,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710 491,00	17 710 491,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 241 000,00	1 241 000,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,63	-1,63	-1,63	-1,63	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	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	1 240 998,37	1 240 998,37	8 998,37	4 498,37	4 500,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	268 447,00	268 447,00	142 767,00	83 331,04	59 435,96	0,00	125 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-153,75	-153,75	-153,75	-150,43	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 753,75	77 753,75	153,75	0,00	153,75	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 047,00	346 047,00	142 767,00	83 180,61	59 586,39	0,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	51 980,00	51 980,00	51 980,00	29 980,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-153,75	-153,75	-153,75	-150,43	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 753,75	77 753,75	153,75	0,00	153,75	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 580,00	129 580,00	51 980,00	29 829,57	22 150,43	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	72 768 703,78	60 431 783,79	58 262 182,79	46 441 513,15	11 820 669,64	67 180,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 336 919,99	12 336 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-1 724,03	-1 724,03	-1 724,03	0,00	-1 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 724,03	1 724,03	1 724,03	0,00	1 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 768 703,78	60 431 783,79	58 262 182,79	46 441 513,15	11 820 669,64	67 180,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 336 919,99	12 336 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	47 956 055,84	35 703 400,85	34 167 071,85	28 059 866,60	6 107 205,25	6 700,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 252 654,99	12 252 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	47 954 755,84	35 702 100,85	34 165 771,85	28 059 866,60	6 105 905,25	6 700,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 252 654,99	12 252 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 225 577,80	11 153 812,80	10 690 513,80	8 681 141,10	2 009 372,70	0,00	463 299,00	0,00	0,00	0,00	71 765,00	71 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	zmniejszenie	-424,03	-424,03	-424,03	0,00	-424,03	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	11 225 153,77	11 153 388,77	10 690 089,77	8 681 141,10	2 008 948,67	0,00	463 299,00	0,00	0,00	0,00	71 765,00	71 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 254 992,00	4 242 492,00	4 233 311,00	2 372 278,00	1 861 033,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	1 724,03	1 724,03	1 724,03	0,00	1 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 256 716,03	4 244 216,03	4 235 035,03	2 372 278,00	1 862 757,03	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 364 189,44	4 364 189,44	3 411 182,52	1 908 950,00	1 502 232,52	90 000,00	863 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-15 107,00	-15 107,00	-14 407,00	-7 400,00	-7 007,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 107,00	21 107,00	21 107,00	400,00	20 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 370 189,44	4 370 189,44	3 417 882,52	1 901 950,00	1 515 932,52	90 000,00	862 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	3 100,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	16 600,00	16 600,00	16 600,00	3 100,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	212 800,00	212 800,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	212 100,00	212 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 992 676,00	1 992 676,00	1 901 213,63	1 709 038,00	192 175,63	0,00	91 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-11 607,00	-11 607,00	-11 607,00	-7 400,00	-4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 607,00	11 607,00	11 607,00	0,00	11 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 992 676,00	1 992 676,00	1 901 213,63	1 709 038,00	192 175,63	0,00	91 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 992 676,00	1 992 676,00	1 901 213,63	1 701 638,00	199 575,63	0,00	91 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	448 739,44	448 739,44	196 794,89	83 104,00	113 690,89	0,00	251 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	400,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	449 439,44	449 439,44	197 494,89	83 504,00	113 990,89	0,00	251 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 738 642,93	10 842 516,26	10 542 942,40	546 950,00	9 995 992,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	896 126,67	896 126,67	0,00	0,00
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 738 642,93	10 842 516,26	10 542 942,40	546 950,00	9 995 992,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	896 126,67	896 126,67	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	826 016,41	826 016,41	708 075,51	56 350,00	651 725,51	117 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	826 016,41	826 016,41	708 075,51	56 350,00	651 725,51	117 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 292 436,00	3 199 136,00	194 126,00	14 050,00	180 076,00	3 002 610,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	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
			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
			po zmianach	3 292 436,00	3 199 136,00	194 126,00	14 050,00	180 076,00	3 002 610,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	95 526,00	95 526,00	88 126,00	1 100,00	87 026,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

			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	
			po zmianach	95 526,00	95 526,00	88 126,00	1 100,00	87 026,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	154 640 345,17	112 121 577,11	93 611 710,83	61 950 660,09	31 661 050,74	7 340 775,67	10 474 421,77	274 832,96	0,00	419 835,88	42 518 768,06	42 518 768,06	7 451 064,53	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 336,41	-19 336,41	-18 636,41	-7 552,06	-11 084,35	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 934,78	102 934,78	25 334,78	400,00	24 934,78	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 723 943,54	112 205 175,48	93 618 409,20	61 943 508,03	31 674 901,17	7 340 775,67	10 551 321,77	274 832,96	0,00	419 835,88	42 518 768,06	42 518 768,06	7 451 064,53	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
600			Transport i łączność	9 000,00	-1,63	8 998,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	-1,63	8 998,37
		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	9 000,00	-1,63	8 998,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 447,00	77 600,00	346 047,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 980,00	77 600,00	129 580,00
		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	51 980,00	77 600,00	129 580,00
Razem:				8 854 205,91	77 598,37	8 931 804,28

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
600			Transport i łączność	9 000,00	-1,63	8 998,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	-1,63	8 998,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,06	-1,63	631,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 447,00	77 600,00	346 047,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 980,00	77 600,00	129 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 600,00	77 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	-150,43	12 849,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 459,00	-0,56	12 458,44
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-2,76	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 911,00	153,75	9 064,75
			Razem:	8 854 205,91	77 598,37	8 931 804,28