

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.675.2022
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 t.j.), 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 2021 roku, poz.305 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 2022 roku, poz.583), zgodnie z przepisem § 12 pkt 5, 6, 7 i 8 Uchwały Nr XXXV/334/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/334/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 812.118,50zł do wysokości 100.843.171,52zł, 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 812.118,50zł do wysokości 113.318.717,96zł, 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 2022 rok o kwotę 698.368,50zł do wysokości 17.889.801,07zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się z załączniku Nr 6 do w/w uchwały.
- 4) zwiększa się plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2022 rok o kwotę 698.368,50zł do wysokości 17.889.801,07zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- 5) zwiększa się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 110.600,00zł do wysokości 196.970,00zł, na realizację wydatków bieżących, których źródłem finansowania są dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2022 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
852	Pomoc społeczna	701 518,50 zł	701 518,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy zatrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 150,00 zł	3 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 368,50 zł	698 368,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 600,00 zł	110 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 600,00 zł	110 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	812 118,50 zł	812 118,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 31.03.2022 rok	100 031 053,02 zł	91 712 164,79 zł	557 516,95 zł	8 318 888,23 zł	1 735 454,23 zł
	Plan dochodów na dzień 12.04.2022 rok	100 843 171,52 zł	92 524 283,29 zł	557 516,95 zł	8 318 888,23 zł	1 735 454,23 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 546 950,41	2 961 442,00	1 897 442,00	228 800,00	1 668 642,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 508,41	9 585 508,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 190,40	-25 190,40	-25 190,40	0,00	-25 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 190,40	25 190,40	25 190,40	0,00	25 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 546 950,41	2 961 442,00	1 897 442,00	228 800,00	1 668 642,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 508,41	9 585 508,41	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 372 569,41	1 540 811,00	1 540 811,00	226 800,00	1 314 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 758,41	7 831 758,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 190,40	-25 190,40	-25 190,40	0,00	-25 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 190,40	25 190,40	25 190,40	0,00	25 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 372 569,41	1 540 811,00	1 540 811,00	226 800,00	1 314 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 758,41	7 831 758,41	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	507 900,00	507 900,00	320 400,00	68 800,00	251 600,00	137 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	507 900,00	507 900,00	320 400,00	68 800,00	251 600,00	137 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	41 869 170,74	37 774 283,00	36 484 755,00	30 185 306,00	6 299 449,00	69 124,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	4 094 887,74	4 094 887,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 812,43	-7 812,43	-7 812,43	-7 512,43	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 812,43	7 812,43	7 812,43	0,00	7 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 869 170,74	37 774 283,00	36 484 755,00	30 177 793,57	6 306 961,43	69 124,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 887,74	4 094 887,74	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 967 221,74	22 472 334,00	21 520 224,00	18 494 737,00	3 025 487,00	12 700,00	939 410,00	0,00	0,00	0,00	3 494 887,74	3 494 887,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 512,43	-7 512,43	-7 512,43	-7 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 512,43	7 512,43	7 512,43	0,00	7 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 967 221,74	22 472 334,00	21 520 224,00	18 487 224,57	3 032 999,43	12 700,00	939 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 887,74	3 494 887,74	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	344 270,29	344 270,29	344 270,29	76 300,00	267 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80113	Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	344 270,29	344 270,29	344 270,29	76 300,00	267 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 443 936,32	3 443 936,32	2 562 186,61	1 438 756,50	1 123 430,11	90 000,00	791 749,71	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	701 518,50	701 518,50	16 343,50	12 843,50	3 500,00	0,00	685 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 145 454,82	4 145 454,82	2 578 530,11	1 451 600,00	1 126 930,11	90 000,00	1 476 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 016 524,25	1 016 524,25	863 686,75	40 507,75	823 179,00	0,00	152 837,50	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	701 518,50	701 518,50	16 343,50	12 843,50	3 500,00	0,00	685 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 718 042,75	1 718 042,75	880 030,25	53 351,25	826 679,00	0,00	838 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	106 320,00	106 320,00	2 030,00	1 400,00	630,00	0,00	84 340,00	19 950,00	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	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 920,00	216 920,00	2 030,00	1 400,00	630,00	0,00	194 940,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	106 320,00	106 320,00	2 030,00	1 400,00	630,00	0,00	84 340,00	19 950,00	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	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 920,00	216 920,00	2 030,00	1 400,00	630,00	0,00	194 940,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	112 506 599,46	90 462 656,14	64 227 593,94	41 528 680,45	22 698 913,49	5 541 700,00	18 846 971,11	557 541,50	1 013 828,89	275 020,70	22 043 943,32	22 043 943,32	977 858,85	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-38 002,83	-38 002,83	-38 002,83	-7 512,43	-30 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	850 121,33	850 121,33	54 346,33	12 843,50	41 502,83	0,00	795 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	113 318 717,96	91 274 774,64	64 243 937,44	41 534 011,52	22 709 925,92	5 541 700,00	19 642 746,11	557 541,50	1 013 828,89	275 020,70	22 043 943,32	22 043 943,32	977 858,85	0,00	0,00		

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	190 118,57	698 368,50	888 487,07
	85295		Pozostała działalność	133 964,25	698 368,50	832 332,75
		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	133 964,25	698 368,50	832 332,75
Razem:				17 191 432,57	698 368,50	17 889 801,07

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	190 118,57	698 368,50	888 487,07
	85295		Pozostała działalność	133 964,25	698 368,50	832 332,75
		3110	Świadczenia społeczne	131 337,50	684 675,00	816 012,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	10 700,00	12 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,83	1 881,35	2 178,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,92	262,15	303,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	500,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
			Razem:	17 191 432,57	698 368,50	17 889 801,07

Zmiany w planie finansowym dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na 2022 rok

Dochody 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 31.03.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 12.04.2022 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 370,00	110 600,00	196 970,00
	85395		Pozostała działalność	86 370,00	110 600,00	196 970,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 370,00	110 600,00	196 970,00
			Ogółem:	86 370,00	110 600,00	196 970,00

Wydatki 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 31.03.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 12.04.2022 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 370,00	110 600,00	196 970,00
	85395		Pozostała działalność	86 370,00	110 600,00	196 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 340,00	110 600,00	194 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,00		1 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,43		205,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,57		28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00		630,00
			Ogółem:	86 370,00	110 600,00	196 970,00