

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.716.2022
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 7 lipca 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 144.705,25zł do wysokości 105.218.492,60zł, 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 144.705,25zł do wysokości 119.393.946,89zł, 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 Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 144.705,25zł, do wysokości 1.375.761,66zł 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 3 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 705,25 zł	144 705,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 705,25 zł	144 705,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	144 705,25 zł	144 705,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 rok	105 073 787,35 zł	96 245 401,04 zł	557 516,95 zł	8 828 386,31 zł	1 732 547,23 zł
	Plan dochodów na dzień 07.07.2022 rok	105 218 492,60 zł	96 390 106,29 zł	557 516,95 zł	8 828 386,31 zł	1 732 547,23 zł

Zmiany w planie wykonawczym 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	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 377 675,62	2 918 042,00	1 854 042,00	193 800,00	1 660 242,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 633,62	11 459 633,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	-23 000,00	-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
			zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 377 675,62	2 918 042,00	1 854 042,00	170 800,00	1 683 242,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 633,62	11 459 633,62	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 445 794,62	1 497 411,00	1 497 411,00	191 800,00	1 305 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 383,62	8 948 383,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 445 794,62	1 497 411,00	1 497 411,00	168 800,00	1 328 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 383,62	8 948 383,62	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	231 631,00	206 631,00	206 631,00	2 000,00	204 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-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
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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
			po zmianach	231 631,00	206 631,00	206 631,00	2 000,00	204 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 494 134,40	11 144 534,40	10 222 409,00	8 401 283,50	1 821 125,50	0,00	485 225,40	436 900,00	0,00	0,00	1 349 600,00	1 349 600,00	204 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 494 134,40	11 144 534,40	10 222 409,00	8 381 283,50	1 841 125,50	0,00	485 225,40	436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 600,00	1 349 600,00	204 200,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 910 206,50	8 780 206,50	8 763 206,50	7 474 756,50	1 288 450,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 910 206,50	8 780 206,50	8 763 206,50	7 454 756,50	1 308 450,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 049 215,41	1 049 215,41	22 257,41	11 232,91	11 024,50	0,00	1 007 008,00	19 950,00	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	144 705,25	144 705,25	641,25	480,00	161,25	0,00	144 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 193 920,66	1 193 920,66	22 898,66	11 712,91	11 185,75	0,00	1 151 072,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 049 215,41	1 049 215,41	22 257,41	11 232,91	11 024,50	0,00	1 007 008,00	19 950,00	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	144 705,25	144 705,25	641,25	480,00	161,25	0,00	144 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 193 920,66	1 193 920,66	22 898,66	11 712,91	11 185,75	0,00	1 151 072,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	17 654 669,12	17 654 669,12	1 330 353,12	975 010,93	355 342,19	126 000,00	16 198 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 654 669,12	17 654 669,12	1 330 353,12	975 010,93	355 342,19	126 000,00	16 198 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 991 132,55	9 991 132,55	120 262,55	87 326,55	32 936,00	0,00	9 870 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	9 988 132,55	9 988 132,55	117 262,55	87 326,55	29 936,00	0,00	9 870 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	7 187 540,47	7 187 540,47	861 594,47	778 734,47	82 860,00	0,00	6 325 946,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 190 540,47	7 190 540,47	864 594,47	778 734,47	85 860,00	0,00	6 325 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	119 249 241,64	94 476 414,30	66 625 267,46	43 056 014,91	23 569 252,55	5 596 784,00	20 551 090,85	557 541,50	809 654,10	336 076,39	24 772 827,34	24 772 827,34	972 696,54	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00	-53 500,00	-43 000,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	198 205,25	198 205,25	54 141,25	480,00	53 661,25	0,00	144 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	119 393 946,89	94 621 119,55	66 625 908,71	43 013 494,91	23 612 413,80	5 596 784,00	20 695 154,85	557 541,50	809 654,10	336 076,39	24 772 827,34	24 772 827,34	972 696,54	0,00	0,00	

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	Zmiany	Plan dochodów na dzień 29.04.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 11.05.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 31.05.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 13.06.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 07.07.2022 rok
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	17 157,00	17 157,00	0,00	17 157,00	82 355,00	99 512,00	0,00	99 512,00	102 279,00	201 791,00	0,00	201 791,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 157,00	17 157,00	0,00	17 157,00	82 355,00	99 512,00	0,00	99 512,00	102 279,00	201 791,00	0,00	201 791,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	17 157,00	17 157,00	0,00	17 157,00	82 355,00	99 512,00	0,00	99 512,00	102 279,00	201 791,00	0,00	201 791,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 370,00	110 600,00	196 970,00	166 495,14	363 465,14	164 646,00	528 111,14	8 164,00	536 275,14	3 420,27	539 695,41	489 570,00	1 029 265,41	144 705,25	1 173 970,66
	85395		Pozostała działalność	86 370,00	110 600,00	196 970,00	166 495,14	363 465,14	164 646,00	528 111,14	8 164,00	536 275,14	3 420,27	539 695,41	489 570,00	1 029 265,41	144 705,25	1 173 970,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 370,00	110 600,00	196 970,00	166 495,14	363 465,14	164 646,00	528 111,14	8 164,00	536 275,14	3 420,27	539 695,41	489 570,00	1 029 265,41	144 705,25	1 173 970,66
			Ogółem:	86 370,00	110 600,00	196 970,00	183 652,14	380 622,14	164 646,00	545 268,14	90 519,00	635 787,14	3 420,27	639 207,41	591 849,00	1 231 056,41	144 705,25	1 375 761,66

Wydatki 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 31.03.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 12.04.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 29.04.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 11.05.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.05.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 13.06.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 07.07.2022 rok
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	17 157,00	17 157,00	0,00	17 157,00	82 355,00	99 512,00	0,00	99 512,00	102 279,00	201 791,00	0,00	201 791,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 157,00	17 157,00	0,00	17 157,00	82 355,00	99 512,00	0,00	99 512,00	102 279,00	201 791,00	0,00	201 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 454,08	2 454,08	0,00	2 454,08	11 779,78	14 233,86	0,00	14 233,86	14 629,63	28 863,49	0,00	28 863,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	351,59	351,59	0,00	351,59	1 687,72	2 039,31	0,00	2 039,31	2 096,07	4 135,38	0,00	4 135,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,54	528,54	0,00	528,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,08	202,08	0,00	202,08
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,94	294,94	0,00	294,94

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,69	465,69	0,00	465,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	14 351,33	14 351,33	0,00	14 351,33	68 887,50	83 238,83	0,00	83 238,83	83 822,05	167 060,88	0,00	167 060,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 370,00	110 600,00	196 970,00	166 495,14	363 465,14	164 646,00	528 111,14	8 164,00	536 275,14	3 420,27	539 695,41	489 570,00	1 029 265,41	144 705,25	1 173 970,66
85395		Pozostała działalność	86 370,00	110 600,00	196 970,00	166 495,14	363 465,14	164 646,00	528 111,14	8 164,00	536 275,14	3 420,27	539 695,41	489 570,00	1 029 265,41	144 705,25	1 173 970,66
	3110	Świadczenia społeczne	84 340,00	110 600,00	194 940,00	151 720,00	346 660,00	163 456,00	510 116,00	8 062,00	518 178,00	1 900,00	520 078,00	486 930,00	1 007 008,00	144 064,00	1 151 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,00	0,00	1 166,00	4 560,18	5 726,18	991,00	6 717,18	0,00	6 717,18	462,03	7 179,21	2 193,21	9 372,42	399,90	9 772,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,43	0,00	205,43	785,27	990,70	174,72	1 165,42	-53,00	1 112,42	79,42	1 191,84	439,04	1 630,88	70,30	1 701,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,57	0,00	28,57	111,69	140,26	24,28	164,54	0,00	164,54	11,32	175,86	53,75	229,61	9,80	239,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	-46,00	109,00	0,00	109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	630,00	9 318,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	9 948,00	967,50	10 915,50	0,00	10 915,50	161,25	11 076,75
		Ogółem:	86 370,00	110 600,00	196 970,00	183 652,14	380 622,14	164 646,00	545 268,14	90 519,00	635 787,14	3 420,27	639 207,41	591 849,00	1 231 056,41	144 705,25	1 375 761,66