

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.935.2023
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 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 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 2022 roku, poz.1634 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 2023 roku, poz.103 z późn.zm.), art.28 ustawy z dnia 2 listopada 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DzU. z 2022 roku, poz. 2236 j.t.), zgodnie z przepisem § 12 pkt 5, 6, 7 i 8 Uchwały Nr XLVIII/444/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/444/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 78.627,83zł do wysokości 105.976.118,87zł, 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 78.627,83zł do wysokości 115.243.225,82zł, 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 78.627,83zł, do wysokości 88.640,83zł, na realizację wydatków bieżących, których źródłem finansowania są dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 1.500,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 257.550,00zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 230.000,00zł.

§ 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 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
758	Różne rozliczenia	68 529,00 zł	68 529,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 529,00 zł	68 529,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 098,83 zł	10 098,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 098,83 zł	10 098,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	78 627,83 zł	78 627,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 31.01.2023 rok	105 897 491,04 zł	91 838 016,04 zł	0,00 zł	14 059 475,00 zł	2 868 080,00 zł
	Plan dochodów na dzień 7.02.2023 rok	105 976 118,87 zł	91 916 643,87 zł	0,00 zł	14 059 475,00 zł	2 868 080,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 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	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	489 050,00	489 050,00	489 050,00	0,00	489 050,00	0,00	0,00	0,00	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	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	487 550,00	487 550,00	487 550,00	0,00	487 550,00	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	489 050,00	489 050,00	489 050,00	0,00	489 050,00	0,00	0,00	0,00	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	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	487 550,00	487 550,00	487 550,00	0,00	487 550,00	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	45 799 804,61	45 594 804,61	44 132 781,61	34 700 462,41	9 432 319,20	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 469,00	-47 469,00	-2 469,00	0,00	-2 469,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 498,00	117 498,00	72 498,00	70 998,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 869 833,61	45 664 833,61	44 202 810,61	34 771 460,41	9 431 350,20	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 007 160,05	27 802 160,05	26 750 608,04	21 912 813,84	4 837 794,20	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 029,00	115 029,00	70 029,00	68 529,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 077 189,05	27 872 189,05	26 820 637,04	21 981 342,84	4 839 294,20	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 833 182,54	7 833 182,54	7 556 217,55	6 007 975,55	1 548 242,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 469,00	-2 469,00	-2 469,00	0,00	-2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	zwiększenie	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 833 182,54	7 833 182,54	7 556 217,55	6 010 444,55	1 545 773,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 401 257,99	3 401 257,99	2 675 679,77	1 523 199,96	1 152 479,81	90 000,00	635 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 401 257,99	3 401 257,99	2 675 679,77	1 523 199,96	1 152 479,81	90 000,00	635 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 617 546,41	1 617 546,41	1 520 461,19	1 407 846,15	112 615,04	0,00	97 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 617 546,41	1 617 546,41	1 520 461,19	1 407 846,15	112 615,04	0,00	97 085,22	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	202 273,00	202 273,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	197 983,00	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	10 098,83	10 098,83	1 098,83	98,83	1 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	212 371,83	212 371,83	5 388,83	98,83	5 290,00	0,00	206 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	202 273,00	202 273,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	197 983,00	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	10 098,83	10 098,83	1 098,83	98,83	1 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	212 371,83	212 371,83	5 388,83	98,83	5 290,00	0,00	206 983,00	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	12 401 760,68	10 325 596,68	10 196 824,18	359 442,10	9 837 382,08	0,00	2 200,00	126 572,50	0,00	0,00	2 076 164,00	2 076 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 401 760,68	10 325 596,68	10 196 824,18	359 442,10	9 837 382,08	0,00	2 200,00	126 572,50	0,00	0,00	2 076 164,00	2 076 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 278 000,00	127 000,00	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	126 572,50	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 278 000,00	127 000,00	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	126 572,50	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	115 164 597,99	92 796 943,99	75 633 740,82	47 206 289,12	28 427 451,70	6 166 063,00	9 382 056,22	171 572,50	991 479,42	452 032,03	22 367 654,00	22 367 654,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-59 969,00	-59 969,00	-11 969,00	0,00	-11 969,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	138 596,83	138 596,83	81 596,83	71 096,83	10 500,00	0,00	9 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	115 243 225,82	92 875 571,82	75 703 368,65	47 277 385,95	28 425 982,70	6 166 063,00	9 391 056,22	171 572,50	991 479,42	452 032,03	22 367 654,00	22 367 654,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie finansowym dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na 2023 rok

Dochody 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 31.01.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 7.02.2023 rok
758			Różne rozliczenia	0,00	68 529,00	68 529,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 529,00	68 529,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 529,00	68 529,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 013,00	10 098,83	20 111,83
	85395		Pozostała działalność	10 013,00	10 098,83	20 111,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 013,00	10 098,83	20 111,83
			Ogółem:	10 013,00	78 627,83	88 640,83

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 31.01.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 7.02.2023 rok
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 529,00	68 529,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	68 529,00	68 529,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 322,45	57 322,45

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 206,55	11 206,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 013,00	10 098,83	20 111,83
	85395	Pozostała działalność	10 013,00	10 098,83	20 111,83
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 983,00	9 000,00	18 983,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00		30,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,61	82,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,22	16,22
		Ogółem:	10 013,00	78 627,83	88 640,83