

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.979.2023
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 9 maja 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 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 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 130,00zł do wysokości 111.563.415,16zł, 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 130,00zł do wysokości 124.532.064,39zł, 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 2023 rok o kwotę 130,00zł, do wysokości 7.808.471,97zł, 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 2023 rok o kwotę 130,00zł, do wysokości 7.808.471,97zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- 5) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 6.317,15zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 247.067,73zł, 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
855	Rodzina	130,00 zł	130,00 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 ustawami	130,00 zł	130,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	130,00 zł	130,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 28.04.2023 rok	111 563 285,16 zł	92 844 724,07 zł	43 220,00 zł	18 718 561,09 zł	7 727 166,09 zł
	Plan dochodów na dzień 9.05.2023 rok	111 563 415,16 zł	92 844 854,07 zł	43 220,00 zł	18 718 561,09 zł	7 727 166,09 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:		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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	483 384,88	483 384,88	483 384,88	0,00	483 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 317,15	-6 317,15	-6 317,15	0,00	-6 317,15	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	477 067,73	477 067,73	477 067,73	0,00	477 067,73	0,00	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	483 384,88	483 384,88	483 384,88	0,00	483 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 317,15	-6 317,15	-6 317,15	0,00	-6 317,15	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	477 067,73	477 067,73	477 067,73	0,00	477 067,73	0,00	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	52 886 160,74	45 924 862,35	44 462 839,35	34 929 177,41	9 533 661,94	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	6 961 298,39	6 961 298,39	4 078 125,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 886 160,74	45 924 862,35	44 462 839,35	34 922 877,41	9 539 961,94	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 961 298,39	6 961 298,39	4 078 125,48	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 041 831,18	28 082 297,79	27 030 745,78	22 139 059,84	4 891 685,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	6 959 533,39	6 959 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	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	35 038 531,18	28 078 997,79	27 027 445,78	22 132 759,84	4 894 685,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 959 533,39	6 959 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i	przed zmianą	4 178 556,13	4 178 556,13	4 169 115,13	2 385 073,13	1 784 042,00	0,00	9 441,00	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

	00140	przedszkolne	zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 181 856,13	4 181 856,13	4 172 415,13	2 385 073,13	1 787 342,00	0,00	9 441,00	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	1 528 199,96	1 147 479,81	90 000,00	635 578,22	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
			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
			po zmianach	3 401 257,99	3 401 257,99	2 675 679,77	1 528 199,96	1 147 479,81	90 000,00	635 578,22	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	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	150 000,00	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
			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
			po zmianach	231 000,00	231 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	150 000,00	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
			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
			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
			po zmianach	1 622 546,41	1 622 546,41	1 525 461,19	1 407 846,15	117 615,04	0,00	97 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	331 914,97	331 914,97	11 345,97	406,97	10 939,00	0,00	320 569,00	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
			zwiększenie	6 317,15	6 317,15	6 317,15	0,00	6 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 232,12	338 232,12	17 663,12	406,97	17 256,15	0,00	320 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	331 914,97	331 914,97	11 345,97	406,97	10 939,00	0,00	320 569,00	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
			zwiększenie	6 317,15	6 317,15	6 317,15	0,00	6 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 232,12	338 232,12	17 663,12	406,97	17 256,15	0,00	320 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 227 914,79	8 227 914,79	1 484 294,90	1 142 587,25	341 707,65	144 000,00	6 599 619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	630,00	630,00	630,00	130,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 228 044,79	8 228 044,79	1 484 424,90	1 142 717,25	341 707,65	144 000,00	6 599 619,89	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 z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 666 682,20	7 666 682,20	1 092 212,31	1 010 186,81	82 025,50	0,00	6 574 469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 666 682,20	7 666 682,20	1 092 212,31	1 010 186,81	82 025,50	0,00	6 574 469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 180,00	562,00	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
			zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 310,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 660 302,00	2 510 302,00	62 902,00	0,00	62 902,00	2 445 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 622,00	-1 622,00	-1 622,00	0,00	-1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 660 302,00	2 510 302,00	62 902,00	0,00	62 902,00	2 445 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 302,00	70 302,00	62 902,00	0,00	62 902,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 622,00	-1 622,00	-1 622,00	0,00	-1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	zwiększenie	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	70 302,00	70 302,00	62 902,00	0,00	62 902,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	124 531 934,39	93 902 027,71	76 351 309,12	47 459 116,90	28 892 192,22	6 230 369,50	9 540 747,11	192 523,09	991 479,42	595 599,47	30 629 906,68	30 629 906,68	8 644 125,48	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 739,15	-19 739,15	-19 739,15	-6 300,00	-13 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 869,15	19 869,15	19 869,15	130,00	19 739,15	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	124 532 064,39	93 902 157,71	76 351 439,12	47 452 946,90	28 898 492,22	6 230 369,50	9 540 747,11	192 523,09	991 479,42	595 599,47	30 629 906,68	30 629 906,68	8 644 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 403 236,54	130,00	7 403 366,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 742,00	130,00	2 872,00
		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	2 742,00	130,00	2 872,00
Razem:				7 808 341,97	130,00	7 808 471,97

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 403 236,54	130,00	7 403 366,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 742,00	130,00	2 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816,22	108,41	1 924,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,29	18,93	338,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,49	2,66	47,15
			Razem:	7 808 341,97	130,00	7 808 471,97