

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.100.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 10 października 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 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 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 15.000,00zł, do wysokości 141.294.515,99zł, 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 15.000,00zł, do wysokości 149.947.123,36zł, 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 15.000,00zł, do wysokości 8.902.737,30zł, 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 15.000,00zł, do wysokości 8.902.640,01zł, 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.100.2024
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 10 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

| Dział | Treść | Zmiany w planie dochodów, w tym: | | | Plan dochodów majątkowych | w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3 |
|-------|---|----------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|---|
| | | | Plan dochodów bieżących | w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 855 | Rodzina | 15 000,00 zł | 15 000,00 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 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Zmiany w planie dochodów budżetowych | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Plan dochodów na dzień 04.10.2024 rok | 141 279 515,99 zł | 119 073 722,30 zł | 143 501,13 zł | 22 205 793,69 zł | 5 037 969,48 zł |
| | Plan dochodów na dzień 11.10.2024 rok | 141 294 515,99 zł | 119 088 722,30 zł | 143 501,13 zł | 22 205 793,69 zł | 5 037 969,48 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: | | Wniesieni e 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 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 74 016 337,67 | 61 569 417,68 | 59 395 316,68 | 46 653 079,35 | 12 742 237,33 | 71 680,00 | 2 036 421,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 446 919,99 | 12 446 919,99 | 7 079 052,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -166 855,04 | -166 855,04 | -166 855,04 | 0,00 | -166 855,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 166 855,04 | 166 855,04 | 166 855,04 | 0,00 | 166 855,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 74 016 337,67 | 61 569 417,68 | 59 395 316,68 | 46 653 079,35 | 12 742 237,33 | 71 680,00 | 2 036 421,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 446 919,99 | 12 446 919,99 | 7 079 052,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 48 723 262,54 | 36 513 607,55 | 34 972 778,55 | 28 197 250,24 | 6 775 528,31 | 11 200,00 | 1 463 629,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 209 654,99 | 12 209 654,99 | 7 079 052,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -166 655,04 | -166 655,04 | -166 655,04 | 0,00 | -166 655,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 166 655,04 | 166 655,04 | 166 655,04 | 0,00 | 166 655,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 48 723 262,54 | 36 513 607,55 | 34 972 778,55 | 28 197 250,24 | 6 775 528,31 | 11 200,00 | 1 463 629,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 209 654,99 | 12 209 654,99 | 7 079 052,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 4 376 553,03 | 4 344 053,03 | 4 334 872,03 | 2 389 346,00 | 1 945 526,03 | 0,00 | 9 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 376 553,03 | 4 344 053,03 | 4 334 872,03 | 2 389 346,00 | 1 945 526,03 | 0,00 | 9 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 492 134,18 | 4 457 134,18 | 3 502 939,17 | 2 060 900,05 | 1 442 039,12 | 90 000,00 | 864 195,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -29,00 | -29,00 | -29,00 | 0,00 | -29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 492 134,18 | 4 457 134,18 | 3 502 939,17 | 2 060 900,05 | 1 442 039,12 | 90 000,00 | 864 195,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 215 175,25 | 2 180 175,25 | 2 053 540,47 | 1 845 548,25 | 207 992,22 | 0,00 | 126 634,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | zmniejszenie | -29,00 | -29,00 | -29,00 | 0,00 | -29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 215 175,25 | 2 180 175,25 | 2 053 540,47 | 1 845 548,25 | 207 992,22 | 0,00 | 126 634,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 8 930 265,00 | 8 930 265,00 | 2 120 493,63 | 1 316 615,78 | 803 877,85 | 90 000,00 | 6 719 771,37 | 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 |
| | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 945 265,00 | 8 945 265,00 | 2 135 493,63 | 1 316 615,78 | 818 877,85 | 90 000,00 | 6 719 771,37 | 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 z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 8 037 696,97 | 8 037 696,97 | 1 364 364,84 | 1 116 570,30 | 247 794,54 | 0,00 | 6 673 332,13 | 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 |
| | | 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 |
| | | po zmianach | 8 037 696,97 | 8 037 696,97 | 1 364 364,84 | 1 116 570,30 | 247 794,54 | 0,00 | 6 673 332,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 43 872,00 | 43 872,00 | 43 872,00 | 0,00 | 43 872,00 | 0,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 58 872,00 | 58 872,00 | 58 872,00 | 0,00 | 58 872,00 | 0,00 | 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 | 11 737 024,08 | 10 916 804,96 | 10 616 448,00 | 551 105,60 | 10 065 342,40 | 118 724,00 | 2 000,00 | 179 632,96 | 0,00 | 0,00 | 820 219,12 | 820 219,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 983,00 | -1 983,00 | -1 983,00 | -500,00 | -1 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 0,00 | 1 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 11 737 024,08 | 10 916 804,96 | 10 616 448,00 | 550 605,60 | 10 065 842,40 | 118 724,00 | 2 000,00 | 179 632,96 | 0,00 | 0,00 | 820 219,12 | 820 219,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 892 399,51 | 892 399,51 | 773 675,51 | 52 600,00 | 721 075,51 | 118 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 983,00 | -1 983,00 | -1 983,00 | -500,00 | -1 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 0,00 | 1 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 892 399,51 | 892 399,51 | 773 675,51 | 52 100,00 | 721 575,51 | 118 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 149 932 123,36 | 114 468 390,68 | 95 569 274,79 | 62 508 354,80 | 33 060 919,99 | 7 532 158,93 | 10 710 288,58 | 316 832,96 | 0,00 | 339 835,42 | 35 463 732,68 | 35 463 732,68 | 7 431 609,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -171 867,04 | -171 867,04 | -171 867,04 | -500,00 | -171 367,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 186 867,04 | 186 867,04 | 186 867,04 | 0,00 | 186 867,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 149 947 123,36 | 114 483 390,68 | 95 584 274,79 | 62 507 854,80 | 33 076 419,99 | 7 532 158,93 | 10 710 288,58 | 316 832,96 | 0,00 | 339 835,42 | 35 463 732,68 | 35 463 732,68 | 7 431 609,17 | 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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 7 531 625,97 | 15 000,00 | 7 546 625,97 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 872,00 | 15 000,00 | 58 872,00 |
| | | 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 | 43 872,00 | 15 000,00 | 58 872,00 |
| Razem: | | | | 8 887 737,30 | 15 000,00 | 8 902 737,30 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORG.0050.100.2024
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 10 października 2024 r.

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 |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 7 531 625,97 | 15 000,00 | 7 546 625,97 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 872,00 | 15 000,00 | 58 872,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 872,00 | 15 000,00 | 58 872,00 |
| Razem: | | | | 8 887 640,01 | 15 000,00 | 8 902 640,01 |