

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.143.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 20 grudnia 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 53.013,02zł, do wysokości 141.419.278,48zł, 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 53.013,02zł, do wysokości 146.561.712,23zł, 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 2.518,02zł, do wysokości 11.219.614,22zł, 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 2.518,02zł, do wysokości 11.219.516,93zł, 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 funduszy pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 50.495,00zł, do wysokości 994.706,83zł, na realizację wydatków bieżących, których źródłem finansowania są:
 - a) dochody z tytułu środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 923.007,23zł,
 - b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 71.699,60zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 12 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:		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
			Plan dochodów bieżących			
758	Różne rozliczenia	50 495,00 zł	50 495,00 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	50 495,00 zł	50 495,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	2 518,02 zł	2 518,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 518,02 zł	2 518,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	53 013,02 zł	53 013,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 19.12.2024 rok	141 366 265,46 zł	124 747 918,81 zł	230 069,83 zł	16 618 346,65 zł	5 004 575,04 zł
	Plan dochodów na dzień 20.12.2024 rok	141 419 278,48 zł	124 800 931,83 zł	230 069,83 zł	16 618 346,65 zł	5 004 575,04 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:	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 050 566,09	13 975 066,09	13 432 918,49	11 124 685,93	2 308 232,56	0,00	507 147,60	35 000,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	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	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	
			po zmianach	14 050 566,09	13 975 066,09	13 432 918,49	11 124 685,93	2 308 232,56	0,00	507 147,60	35 000,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 513 803,40	11 453 803,40	11 396 414,41	9 979 808,90	1 416 605,51	0,00	22 388,99	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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	
			po zmianach	11 513 803,40	11 453 803,40	11 396 414,41	9 979 808,90	1 416 605,51	0,00	22 388,99	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 813 553,51	61 498 893,52	59 236 189,96	46 707 258,35	12 528 931,61	71 680,00	2 039 821,00	151 202,56	0,00	0,00	12 314 659,99	12 314 659,99	7 079 052,56	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	50 495,00	50 495,00	50 495,00	33 495,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 864 048,51	61 549 388,52	59 286 684,96	46 740 753,35	12 545 931,61	71 680,00	2 039 821,00	151 202,56	0,00	0,00	12 314 659,99	12 314 659,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 570 697,17	36 508 102,18	34 964 293,18	28 390 629,24	6 573 663,94	11 200,00	1 466 609,00	66 000,00	0,00	0,00	12 062 594,99	12 062 594,99	7 079 052,56	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	50 495,00	50 495,00	50 495,00	33 495,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 621 192,17	36 558 597,18	35 014 788,18	28 424 124,24	6 590 663,94	11 200,00	1 466 609,00	66 000,00	0,00	0,00	12 062 594,99	12 062 594,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 835 552,18	4 801 312,18	3 536 087,17	2 075 163,35	1 460 923,82	90 000,00	1 175 225,01	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-6 120,00	-6 120,00	-6 120,00	-4 000,00	-2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 120,00	6 120,00	6 120,00	4 000,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 835 552,18	4 801 312,18	3 536 087,17	2 075 163,35	1 460 923,82	90 000,00	1 175 225,01	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	247 592,00	247 592,00	99 907,00	0,00	99 907,00	0,00	147 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 592,00	247 592,00	99 907,00	0,00	99 907,00	0,00	147 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 242 659,25	2 208 419,25	2 082 784,47	1 859 437,25	223 347,22	0,00	125 634,78	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 242 659,25	2 208 419,25	2 082 784,47	1 859 437,25	223 347,22	0,00	125 634,78	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	375 317,13	375 317,13	227 021,90	104 376,00	122 645,90	0,00	148 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	375 317,13	375 317,13	227 021,90	104 376,00	122 645,90	0,00	148 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	11 039 368,79	11 039 368,79	2 534 681,72	1 603 361,12	931 320,60	90 000,00	8 414 687,07	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	2 518,02	2 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 041 886,81	11 041 886,81	2 534 681,72	1 603 361,12	931 320,60	90 000,00	8 417 205,09	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 z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 970 348,67	9 970 348,67	1 609 800,84	1 352 714,30	257 086,54	0,00	8 360 547,83	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	2 518,02	2 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 972 866,69	9 972 866,69	1 609 800,84	1 352 714,30	257 086,54	0,00	8 363 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	146 508 699,21	117 246 602,24	95 944 108,61	62 792 503,74	33 151 604,87	7 876 758,93	12 720 064,56	365 835,52	0,00	339 834,62	29 262 096,97	29 262 096,97	7 257 609,17	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 620,00	-7 620,00	-7 620,00	-4 000,00	-3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 633,02	60 633,02	58 115,00	37 495,00	20 620,00	0,00	2 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 561 712,23	117 299 615,26	95 994 603,61	62 825 998,74	33 168 604,87	7 876 758,93	12 722 582,58	365 835,52	0,00	339 834,62	29 262 096,97	29 262 096,97	7 257 609,17	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	9 479 198,67	2 518,02	9 481 716,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 419 005,67	2 518,02	9 421 523,69
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 341,83	2 518,02	18 859,85
Razem:				11 217 096,20	2 518,02	11 219 614,22

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	9 479 198,67	2 518,02	9 481 716,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 419 005,67	2 518,02	9 421 523,69
		3110	Świadczenia społeczne	8 360 547,83	2 518,02	8 363 065,85
Razem:				11 216 998,91	2 518,02	11 219 516,93

**Plan finansowy dla rachunku
dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy
Ukrainie na 2024 rok**

Dochody 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 05.12.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 20.12.2024 rok
758			Różne rozliczenia	634 325,00	50 495,00	684 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	634 325,00	50 495,00	684 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634 325,00	50 495,00	684 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 536,03		172 536,03
	85395		Pozostała działalność	172 536,03		172 536,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 536,03		172 536,03
855			Rodzina	65 651,20		65 651,20
	85595		Pozostała działalność	65 651,20		65 651,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 651,20		65 651,20
			Ogółem:	872 512,23	50 495,00	923 007,23

Przychody 2024 rok

§	Treść	Plan na dzień 20.12.2024 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	71 699,60
Ogółem:		71 699,60

Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 05.12.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 20.12.2024 rok
801			Oświata i wychowanie	706 024,60	50 495,00	756 519,60
	80101		Szkoły Podstawowe	706 024,60	50 495,00	756 519,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 196,00		113 196,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 126,00	7 000,00	59 126,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 700,00	14 500,00	110 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312 434,60	11 000,00	323 434,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 600,00	7 995,00	102 595,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 968,00	10 000,00	47 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 536,03		172 536,03

85395		Pozostała działalność	172 536,03		172 536,03
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	170 040,00		170 040,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 422,00		1 422,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	582,00		582,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412,01		412,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,02		80,02
855		Rodzina	65 651,20		65 651,20
85595		Pozostała działalność	65 651,20		65 651,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 939,24		52 939,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00		100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,61		1 630,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,13		337,13
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 644,22		10 644,22
		Ogółem:	944 211,83	50 495,00	994 706,83