

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.144.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 27 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.1465 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 2024 roku, poz.1530 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 63,16zł, do wysokości 141.419.341,64zł, 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 63,16zł, do wysokości 146.561.775,39zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- 3) w planie finansowym wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- 4) zwiększa się plan finansowy funduszy pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 63,16zł, do wysokości 994.769,99zł, 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 923.070,39zł,
 - 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 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 12 do w/w uchwały.
- 5) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 5.432,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy goólnej wynosi 43.732,50zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 140.000,00zł.

§ 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 2024 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	63,16 zł	63,16 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	63,16 zł	63,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	63,16 zł	63,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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
	Plan dochodów na dzień 27.12.2024 rok	141 419 341,64 zł	124 800 994,99 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	Wnie sienie 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	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	5 432,00	5 432,00	5 432,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 055 998,09	13 980 498,09	13 438 350,49	11 124 685,93	2 313 664,56	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	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	5 432,00	5 432,00	5 432,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 519 235,40	11 459 235,40	11 401 846,41	9 979 808,90	1 422 037,51	0,00	22 388,99	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	189 164,50	189 164,50	189 164,50	0,00	189 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 432,00	-5 432,00	-5 432,00	0,00	-5 432,00	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	183 732,50	183 732,50	183 732,50	0,00	183 732,50	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	189 164,50	189 164,50	189 164,50	0,00	189 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 432,00	-5 432,00	-5 432,00	0,00	-5 432,00	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	183 732,50	183 732,50	183 732,50	0,00	183 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	747 816,70	737 816,70	696 616,70	362 394,38	334 222,32	41 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	747 816,70	737 816,70	696 616,70	362 394,38	334 222,32	41 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	702 140,70	702 140,70	686 940,70	362 394,38	324 546,32	15 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	702 140,70	702 140,70	686 940,70	362 394,38	324 546,32	15 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	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
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	-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	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	222 751,19	222 751,19	4 045,31	492,03	3 553,28	0,00	218 705,88	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	63,16	63,16	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 814,35	222 814,35	4 108,47	555,19	3 553,28	0,00	218 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	222 751,19	222 751,19	4 045,31	492,03	3 553,28	0,00	218 705,88	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	63,16	63,16	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 814,35	222 814,35	4 108,47	555,19	3 553,28	0,00	218 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 041 886,81	11 041 886,81	2 534 681,72	1 608 461,12	926 220,60	90 000,00	8 417 205,09	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	9 972 866,69	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
			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	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	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
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	813 675,92	813 675,92	812 475,92	247 579,08	564 896,84	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	813 675,92	813 675,92	812 475,92	252 679,08	559 796,84	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-18 132,00	-18 132,00	-18 132,00	-3 300,00	-14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 195,16	18 195,16	18 195,16	8 463,16	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 561 775,39	117 299 678,42	95 994 666,77	62 831 161,90	33 163 504,87	7 876 758,93	12 722 582,58	365 835,52	0,00	339 834,62	29 262 096,97	29 262 096,97	29 262 096,97	7 257 609,17	0,00	0,00

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	9 481 716,69	0,00	9 481 716,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 421 523,69	0,00	9 421 523,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 317,74	-500,00	7 817,74
		4300	Zakup usług pozostałych	21 311,80	500,00	21 811,80
Razem:				11 219 516,93	0,00	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 20.12.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 27.12.2024 rok
758			Różne rozliczenia	684 820,00		684 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	684 820,00		684 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684 820,00		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	63,16	65 714,36
	85595		Pozostała działalność	65 651,20	63,16	65 714,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 651,20	63,16	65 714,36
			Ogółem:	923 007,23	63,16	923 070,39

Przychody 2024 rok

§	Treść	Plan na dzień 27.12.2024 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 20.12.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 27.12.2024 rok
801			Oświata i wychowanie	756 519,60		756 519,60
	80101		Szkoły Podstawowe	756 519,60		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	59 126,00		59 126,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 200,00		110 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 434,60		323 434,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 595,00		102 595,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 968,00		47 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 536,03	63,16	172 599,19

85395		Pozostała działalność	172 536,03	63,16	172 599,19
	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	52,91	464,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,02	10,25	90,27
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:	994 706,83	63,16	994 769,99