

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.655.2022
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 t.j.), 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 2021 roku, poz.305 z późn.zm.), zgodnie z przepisem § 12 pkt 5, 6 i 7 Uchwały Nr XXXV/334/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/334/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 146.861,25zł do wysokości 99.215.439,52zł, 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 146.861,25zł do wysokości 111.284.530,07zł, 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 2022 rok o kwotę 146.861,25zł do wysokości 17.191.432,57zł, 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 2022 rok o kwotę 146.861,25zł do wysokości 17.191.432,57zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.

§ 2. W Zarządzeniu Nr ORG.0050.645.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2022 rok, § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 35.547,00zł. oraz zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 3 ust.2.w/w uchwały o kwotę 39.000,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 189.134,00zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 221.000,00zł".

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 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
750	Administracja publiczna	12 897,00 zł	12 897,00 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	12 897,00 zł	12 897,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	133 964,25 zł	133 964,25 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	133 964,25 zł	133 964,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	146 861,25 zł	146 861,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 08.03.2022 rok	99 068 578,27 zł	90 827 635,04 zł	118 326,92 zł	8 240 943,23 zł	1 531 254,23 zł
	Plan dochodów na dzień 18.03.2022 rok	99 215 439,52 zł	90 974 496,29 zł	118 326,92 zł	8 240 943,23 zł	1 531 254,23 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 530 517,00	3 021 220,00	1 957 220,00	253 031,00	1 704 189,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 297,00	9 509 297,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 530 517,00	3 021 220,00	1 957 220,00	253 031,00	1 704 189,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 297,00	9 509 297,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 423 136,00	1 667 589,00	1 667 589,00	251 031,00	1 416 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 547,00	7 755 547,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	9 356 136,00	1 600 589,00	1 600 589,00	251 031,00	1 349 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 547,00	7 755 547,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	164 631,00	139 631,00	139 631,00	2 000,00	137 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 631,00	206 631,00	206 631,00	2 000,00	204 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 499 587,40	10 354 187,40	9 849 012,00	8 029 886,50	1 819 125,50	0,00	485 225,40	19 950,00	0,00	0,00	1 145 400,00	1 145 400,00	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	12 897,00	12 897,00	12 897,00	12 897,00	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	11 512 484,40	10 367 084,40	9 861 909,00	8 042 783,50	1 819 125,50	0,00	485 225,40	19 950,00	0,00	0,00	0,00	1 145 400,00	1 145 400,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	143 531,00	143 531,00	143 531,00	141 531,00	2 000,00	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	12 897,00	12 897,00	12 897,00	12 897,00	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	156 428,00	156 428,00	156 428,00	154 428,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	477 900,00	477 900,00	290 400,00	68 800,00	221 600,00	137 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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	0,00	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	477 900,00	477 900,00	290 400,00	68 800,00	221 600,00	137 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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

	73421	Zarządanie Nizysowe	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 334 693,13	3 334 693,13	2 584 280,92	1 463 019,81	1 121 261,11	90 000,00	660 412,21	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	133 964,25	133 964,25	2 626,75	0,00	2 626,75	0,00	131 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 468 657,38	3 468 657,38	2 586 907,67	1 463 019,81	1 123 887,86	90 000,00	791 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	881 010,00	881 010,00	859 510,00	38 500,00	821 010,00	0,00	21 500,00	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	133 964,25	133 964,25	2 626,75	0,00	2 626,75	0,00	131 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 014 974,25	1 014 974,25	862 136,75	38 500,00	823 636,75	0,00	152 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	17 526 763,06	17 526 763,06	1 278 211,06	925 134,87	353 076,19	126 000,00	16 122 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 526 763,06	17 526 763,06	1 278 211,06	925 134,87	353 076,19	126 000,00	16 122 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 904 438,53	9 904 438,53	109 332,53	72 006,53	37 326,00	0,00	9 795 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 904 438,53	9 904 438,53	109 332,53	72 006,53	37 326,00	0,00	9 795 106,00	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	7 149 769,43	7 149 769,43	823 823,43	745 253,43	78 570,00	0,00	6 325 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 149 769,43	7 149 769,43	823 823,43	745 253,43	78 570,00	0,00	6 325 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 127 557,77	9 063 757,77	8 962 066,27	245 618,66	8 716 447,61	0,00	1 000,00	100 691,50	0,00	0,00	1 063 800,00	1 063 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 127 557,77	9 063 757,77	8 962 066,27	245 618,66	8 716 447,61	0,00	1 000,00	100 691,50	0,00	0,00	1 063 800,00	1 063 800,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 316 200,00	1 306 200,00	1 306 200,00	0,00	1 306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	1 315 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	61 350,00	61 350,00	61 350,00	0,00	61 350,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 550,00	62 550,00	62 550,00	0,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	111 137 668,82	89 381 651,97	63 910 773,99	41 532 406,70	22 378 367,29	5 530 676,00	18 591 293,61	120 641,50	1 013 828,89	214 437,98	21 756 016,85	21 756 016,85	773 658,85	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 500,00	-77 500,00	-77 500,00	0,00	-77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	224 361,25	224 361,25	93 023,75	12 897,00	80 126,75	0,00	131 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 284 530,07	89 528 513,22	63 926 297,74	41 545 303,70	22 380 994,04	5 530 676,00	18 722 631,11	120 641,50	1 013 828,89	214 437,98	21 756 016,85	21 756 016,85	773 658,85	0,00	0,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 531,00	12 897,00	156 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 531,00	12 897,00	156 428,00
		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	143 531,00	12 897,00	156 428,00
852			Pomoc społeczna	56 154,32	133 964,25	190 118,57
	85295		Pozostała działalność	0,00	133 964,25	133 964,25
		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	0,00	133 964,25	133 964,25
Razem:				17 044 571,32	146 861,25	17 191 432,57

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 531,00	12 897,00	156 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 531,00	12 897,00	156 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 297,00	10 780,00	129 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 335,00	1 853,00	22 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 899,00	264,00	3 163,00
852			Pomoc społeczna	56 154,32	133 964,25	190 118,57
	85295		Pozostała działalność	0,00	133 964,25	133 964,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	131 337,50	131 337,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 157,75	2 157,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00
Razem:				17 044 571,32	146 861,25	17 191 432,57