

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.77.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 22 sierpnia 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 z późn.zm.), 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 720,00zł, do wysokości 144.040.064,04zł, 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 720,00zł, do wysokości 156.875.817,08zł, 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 720,00zł, do wysokości 8.882.860,90zł, 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 720zł, do wysokości 8.882.763,61zł, 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 2.000,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 148.240,00zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 240.000,00zł.

§ 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.0050.77.2024
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00 zł	720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	720,00 zł	720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	720,00 zł	720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 14.08.2024 rok	144 039 344,04 zł	116 773 667,65 zł	143 501,13 zł	27 265 676,39 zł	5 037 969,48 zł
	Plan dochodów na dzień 22.08.2024 rok	144 040 064,04 zł	116 774 387,65 zł	143 501,13 zł	27 265 676,39 zł	5 037 969,48 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 494 838,20	1 674 405,39	1 674 405,39	96 220,00	1 578 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820 432,81	10 820 432,81	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach	12 496 838,20	1 676 405,39	1 676 405,39	96 220,00	1 580 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820 432,81	10 820 432,81	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 759 848,20	1 260 755,39	1 260 755,39	89 170,00	1 171 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 092,81	8 499 092,81	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach	9 761 848,20	1 262 755,39	1 262 755,39	89 170,00	1 173 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 092,81	8 499 092,81	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 106 951,42	13 781 261,42	13 233 489,62	11 130 312,60	2 103 177,02	0,00	518 571,80	29 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 276,47	-32 276,47	-32 276,47	-4 276,47	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 276,47	32 276,47	32 276,47	373,06	31 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 106 951,42	13 781 261,42	13 233 489,62	11 126 409,19	2 107 080,43	0,00	518 571,80	29 200,00	0,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 557 309,80	11 231 619,80	11 174 919,80	9 998 100,80	1 176 819,00	0,00	27 500,00	29 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 276,47	-32 276,47	-32 276,47	-4 276,47	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 276,47	24 276,47	24 276,47	373,06	23 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 549 309,80	11 223 619,80	11 166 919,80	9 994 197,39	1 172 722,41	0,00	27 500,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	163 950,00	163 950,00	163 950,00	2 450,00	161 500,00	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	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 950,00	171 950,00	171 950,00	2 450,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	346 411,00	346 411,00	142 931,00	83 216,11	59 714,89	0,00	203 480,00	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
		zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	347 131,00	347 131,00	143 651,00	83 216,11	60 434,89	0,00	203 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	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
		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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	390 240,00	390 240,00	390 240,00	0,00	390 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
		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	388 240,00	388 240,00	388 240,00	0,00	388 240,00	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	390 240,00	390 240,00	390 240,00	0,00	390 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
		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	388 240,00	388 240,00	388 240,00	0,00	388 240,00	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	73 795 000,01	61 328 080,02	59 158 479,02	46 587 079,35	12 571 399,67	67 180,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 466 919,99	12 466 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 900,00	-58 900,00	-58 900,00	-58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 795 000,01	61 328 080,02	59 158 479,02	46 587 079,35	12 571 399,67	67 180,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 466 919,99	12 466 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 594 304,10	36 341 649,11	34 805 320,11	28 183 972,80	6 621 347,31	6 700,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 252 654,99	12 252 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	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	
		po zmianach	48 546 304,10	36 293 649,11	34 757 320,11	28 135 972,80	6 621 347,31	6 700,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 252 654,99	12 252 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 715 830,00	1 715 830,00	1 637 762,00	1 370 717,00	267 045,00	0,00	78 068,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 728 830,00	1 728 830,00	1 650 762,00	1 383 717,00	267 045,00	0,00	78 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 341 845,77	11 160 080,77	10 696 781,77	8 685 533,10	2 011 248,67	0,00	463 299,00	0,00	0,00	0,00	181 765,00	181 765,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	11 376 845,77	11 195 080,77	10 731 781,77	8 720 533,10	2 011 248,67	0,00	463 299,00	0,00	0,00	0,00	181 765,00	181 765,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	419 879,70	419 879,70	337 155,70	298 593,70	38 562,00	60 480,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 879,70	419 879,70	337 155,70	298 593,70	38 562,00	60 480,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 525 934,00	1 525 934,00	1 525 934,00	1 375 260,00	150 674,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 527 734,00	1 527 734,00	1 527 734,00	1 377 060,00	150 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 357 325,00	4 357 325,00	4 357 325,00	4 141 116,00	216 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 355 525,00	4 355 525,00	4 355 525,00	4 139 316,00	216 209,00	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	11 803 548,53	10 907 421,86	10 607 848,00	554 855,60	10 052 992,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	896 126,67	896 126,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 803 548,53	10 907 421,86	10 607 848,00	554 855,60	10 052 992,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	896 126,67	896 126,67	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	883 016,41	883 016,41	765 075,51	56 350,00	708 725,51	117 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	883 016,41	883 016,41	765 075,51	56 350,00	708 725,51	117 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	156 875 097,08	113 860 598,85	95 015 122,25	62 427 320,32	32 587 801,93	7 542 640,83	10 608 166,93	274 832,96	0,00	419 835,88	43 014 498,23	43 014 498,23	7 473 609,17	0,00
			zmniejszenie	-97 676,47	-97 676,47	-97 676,47	-63 176,47	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 396,47	98 396,47	98 396,47	59 273,06	39 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 875 817,08	113 861 318,85	95 015 842,25	62 423 416,91	32 592 425,34	7 542 640,83	10 608 166,93	274 832,96	0,00	419 835,88	43 014 498,23	43 014 498,23	7 473 609,17	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	346 411,00	720,00	347 131,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	720,00	720,00
		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	0,00	720,00	720,00
Razem:				8 882 140,90	720,00	8 882 860,90

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	346 411,00	720,00	347 131,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	720,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	160,00
Razem:				8 882 043,61	720,00	8 882 763,61