

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.968.2023
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz.40 j.t.), 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 2022 roku, poz.1634 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 2023 roku, poz.103 z późn.zm.), art.28 ustawy z dnia 2 listopada 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DzU. z 2022 roku, poz. 2236 j.t.), zgodnie z przepisem § 12 pkt 5, 6, 7 i 8 Uchwały Nr XLVIII/444/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/444/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 1 do w/w uchwały.
- 2) w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- 3) w planie finansowym Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy dokonuje się zmian na realizację wydatków bieżących, których źródłem finansowania są dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2023 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	-19 150,00 zł	-19 150,00 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	-19 150,00 zł	-19 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	19 150,00 zł	19 150,00 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	19 150,00 zł	19 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 31.03.2023 rok	110 293 921,62 zł	92 434 446,62 zł	40 500,00 zł	17 859 475,00 zł	6 868 080,00 zł
	Plan dochodów na dzień 07.04.2023 rok	110 293 921,62 zł	92 434 446,62 zł	40 500,00 zł	17 859 475,00 zł	6 868 080,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 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 sieni e wkładów do spółek prawa handlowe go		
						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					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 831 455,74	45 857 922,35	44 395 899,35	34 862 078,41	9 533 820,94	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	6 973 533,39	6 973 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 000,00	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	52 831 455,74	45 857 922,35	44 395 899,35	34 866 078,41	9 529 820,94	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 973 533,39	6 973 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 029 311,18	28 055 777,79	27 004 225,78	22 071 960,84	4 932 264,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	6 973 533,39	6 973 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 000,00	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	35 029 311,18	28 055 777,79	27 004 225,78	22 075 960,84	4 928 264,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 973 533,39	6 973 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 401 257,99	3 401 257,99	2 675 679,77	1 523 199,96	1 152 479,81	90 000,00	635 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	5 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 401 257,99	3 401 257,99	2 675 679,77	1 528 199,96	1 147 479,81	90 000,00	635 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95210	Ośrodki pomocy	przed zmianą	1 617 546,41	1 617 546,41	1 520 461,19	1 407 846,15	112 615,04	0,00	97 085,22	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	0,00

	09219	społecznej	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			
			po zmianach	1 617 546,41	1 617 546,41	1 520 461,19	1 407 846,15	112 615,04	0,00	97 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	962 517,90	962 517,90	941 017,90	34 411,10	906 606,80	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	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	0,00	
			po zmianach	962 517,90	962 517,90	941 017,90	39 411,10	901 606,80	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	292 581,59	292 581,59	10 756,59	189,59	10 567,00	0,00	281 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 150,00	-19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 150,00	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	0,00
			po zmianach	273 431,59	273 431,59	10 756,59	189,59	10 567,00	0,00	262 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	292 581,59	292 581,59	10 756,59	189,59	10 567,00	0,00	281 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 150,00	-19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 150,00	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	0,00
			po zmianach	273 431,59	273 431,59	10 756,59	189,59	10 567,00	0,00	262 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 202 719,79	8 202 719,79	1 484 249,90	1 142 587,25	341 662,65	144 000,00	6 574 469,89	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	20 950,00	20 950,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 221 869,79	8 221 869,79	1 484 249,90	1 142 587,25	341 662,65	144 000,00	6 593 619,89	0,00	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	7 665 137,20	7 665 137,20	1 092 167,31	1 010 186,81	81 980,50	0,00	6 572 969,89	0,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	7 665 137,20	7 665 137,20	1 092 167,31	1 010 186,81	81 980,50	0,00	6 572 969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	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	0,00
			zwiększenie	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 149 400,00	2 084 400,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 069 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 149 400,00	2 084 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	2 069 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 400,00	15 400,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 400,00	15 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	124 253 670,82	93 617 541,02	76 138 259,83	47 385 503,71	28 752 756,12	6 230 369,50	9 469 253,11	192 523,09	991 479,42	595 656,07	30 636 129,80	30 636 129,80	8 644 125,48	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 950,00	-41 950,00	-22 800,00	0,00	-22 800,00	0,00	-19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 950,00	41 950,00	18 200,00	9 000,00	9 200,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 253 670,82	93 617 541,02	76 133 659,83	47 394 503,71	28 739 156,12	6 230 369,50	9 473 853,11	192 523,09	991 479,42	595 656,07	30 636 129,80	30 636 129,80	8 644 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie finansowym dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na 2023 rok

Dochody 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 31.03.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 7.04.2023 rok
758			Różne rozliczenia	235 267,00		235 267,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 267,00		235 267,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 267,00		235 267,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 911,59	-19 150,00	44 761,59
	85395		Pozostała działalność	63 911,59	-19 150,00	44 761,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 911,59	-19 150,00	44 761,59
855			Rodzina	0,00	19 150,00	19 150,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 150,00	19 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 150,00	19 150,00
			Ogółem:	299 178,59	0,00	299 178,59

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 31.03.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 7.04.2023 rok
801			Oświata i wychowanie	235 267,00	0,00	235 267,00
	80101		Szkoły Podstawowe	235 267,00	0,00	235 267,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 300,00	-4 900,00	36 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 360,00		15 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 600,00		40 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 252,75	4 000,00	103 252,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 794,25		27 794,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 960,00	900,00	11 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 911,59	-19 150,00	44 761,59
	85395		Pozostała działalność	63 911,59	-19 150,00	44 761,59
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 320,00		34 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 005,00	-19 150,00	4 855,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00		180,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 217,00		5 217,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,47		158,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,12		31,12
855			Rodzina	0,00	19 150,00	19 150,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 150,00	19 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 150,00	19 150,00
			Ogółem:	299 178,59	0,00	299 178,59