

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2023
WÓJTA GMINY PILCHOWICE

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2023 rok

Na podstawie art. 214, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XLI/332/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnień Wójtowi Gminy Pilchowice w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 15 Uchwały Nr LIV/387/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023 rok

Wójt Gminy Pilchowice
zarządza:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pilchowice na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonać zmian oraz przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Pilchowice na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 4. Dokonać podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie 19.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 5. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zmianę kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pilchowice

Maciej Gogulla

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.114.2023

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:		plan dochodów ogółem	w tym:	
		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Wybory do Sejmu i Senatu	26 256,00	0,00	26 256,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 256,00	0,00	26 256,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 388,00	0,00	49 388,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – edukacja dzieci z Ukrainy	49 388,00	0,00	49 388,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 920,48	0,00	5 920,48	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 920,48	0,00	5 920,48	0,00	0,00
855	RODZINA	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	RAZEM	82 864,48	0,00	82 864,48	0,00	0,00

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 82.864,48 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 55.308,48 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 26.256,00 zł zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.801.1.28.2023,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – kwota 1.300,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.106.23.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.114.2023

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:			z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	26 256,00	26 256,00	26 256,00	16 256,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 256,00	26 256,00	26 256,00	16 256,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	- 26 740,00	- 26 740,00	- 26 740,00	0,00	- 26 740,00	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	- 26 740,00	- 26 740,00	- 26 740,00	0,00	- 26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	74 608,48	74 608,48	55 308,48	24 679,00	30 629,48	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	48 353,00	48 353,00	48 353,00	23 044,00	25 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 920,48	5 920,48	5 920,48	0,00	5 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność:	19 300,00	19 300,00	0,00	600,00	- 600,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność:	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	82 864,48	82 864,48	63 564,48	43 935,00	19 629,48	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.864,48 zł, w celu zabezpieczenia środków na:

- realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 55.308,48 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 26.256,00 zł,
 - opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia – kwota 1.300,00 zł.
2. Podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.440,00 zł dokonuje się w celu zwiększenia środków na:
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.000,00 zł,
 - dostawę gazu do Ośrodka Zdrowia – kwota 4.440,00 zł.

3. Podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie 19.300,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Knurów – kwota 19.300,00 zł.

4. Przeniesienia w planie wydatków kwoty 600,00 zł dokonuje się w celu zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.114.2023

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa celowa
600	60004	Górnśląsko- Zagłębiowska Metropolia		970 439,00
600	60004	Miasto Rybnik		153 900,00
600	60014	Powiat gliwicki		1 721 715,50
600	60053	Miasto Gliwice		450,00
750	75095	Górnśląsko- Zagłębiowska Metropolia		90 459,00
754	75421	Powiat gliwicki		25 000,00
801	80113	Miasto Knurów		22 000,00
801	80195	Miasto Gliwice		101 600,00
801	80195	Miasto Knurów		129 000,00
801	80195	Gmina Sośnicowice		18 000,00
801	80195	Gmina Kuźnia Raciborska		10 000,00
801	80195	Miasto Zabrze		8 000,00
801	80195	Miasto Katowice		8 300,00
851	85111	Powiat gliwicki		30 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		54 060,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	1 400 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		239 834,80
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	398 500,00	
		Ogółem:	1 798 500,00	3 582 758,30

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENI
Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracyjnych		75 000,00
754	75412	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		16 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego		202 000,00
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych		89 720,00
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej		9 000,00
900	90001	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych		93 300,00
900	90001	Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową		102 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji		1 200 000,00
900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice		6 867 000,00
900	90026	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest		16 200,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		75 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego		10 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych		160 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		57 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu		180 000,00
Ogółem:			0,00	9 152 220,00

W zestawieniu kwot dotacji planowanych do udzielenia w 2023 roku dokonuje się zmiany poprzez zwiększenie o kwotę 19.300,00 zł dotacji celowej dla Miasta Knurów na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego (dział 801, rozdział 80195).