

ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2023
WÓJTA GMINY PILCHOWICE

z dnia 14 grudnia 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 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 4. 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 0050.156.2023

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 14 grudnia 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:		w tym:
		dochody bieżące	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o fin. publ.		dochody majątkowe	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o fin. publ.	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 381,00	0,00	49 381,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – edukacja dzieci z Ukrainy	49 381,00	0,00	49 381,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 832,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenie pieniężne z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	3 832,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 592,87	0,00	3 592,87	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2023”	3 592,87	0,00	3 592,87	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	56 805,87	0,00	56 805,87	0,00	0,00	0,00

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.805,87 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 53.213,00 zł,

- środków z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny na 2023 rok – kwota 3.592,87 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.156.2023

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 14 grudnia 2023 r.

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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	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
75022	Rady gmin	- 2 200,00	- 2 200,00	- 2 200,00	0,00	- 2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	- 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
758 18	Rezerwy ogólne i celowe	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	- 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 381,00	49 381,00	40 931,00	- 2 570,00	43 501,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	64 951,00	64 951,00	15 100,00	0,00	43 501,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	- 2 400,00	- 2 400,00	- 4 500,00	0,00	- 4 500,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 3 050,00	- 3 050,00	- 3 050,00	0,00	- 3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	- 10 120,00	- 10 120,00	- 10 120,00	0,00	- 10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
852	POMOC SPOŁECZNA	3 832,00	3 832,00	32,00	32,00	32,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 832,00	3 832,00	32,00	32,00	32,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 592,87	3 592,87	3 592,87	0,00	3 592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 592,87	3 592,87	3 592,87	0,00	3 592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	56 805,87	56 805,87	44 555,87	1 054,87	43 501,00	0,00	12 250,00	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 56.805,87 zł w celu zabezpieczenia środków na:

- realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 53.213,00 zł,
- realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.” – kwota 3.592,87 zł.

2. Podziału rezerwy ogólnej w kwocie 2.500,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup energii w Ośrodku Zdrowia.

3. Przeniesień w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- promocję gminy - kwota 2.200,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek oświatowych – przeniesienia w ramach działu 801.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.156.2023

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 14 grudnia 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	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia			970 439,00
600	60004	Miasto Rybnik			153 900,00
600	60014	Powiat gliwicki			1 712 515,50
600	60053	Miasto Gliwice			450,00
750	75095	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia			90 459,00
754	75421	Powiat gliwicki			25 000,00
801	80113	Miasto Knurów			22 000,00
801	80195	Miasto Gliwice			104 160,00
801	80195	Miasto Knurów			134 100,00
801	80195	Gmina Sośnicowice			14 900,00
801	80195	Gmina Kuźnia Raciborska			7 879,00
801	80195	Miasto Zabrze			8 000,00
801	80195	Miasto Katowice			16 266,00
801	80195	Miasto Rybnik			6 410,00
801	80195	Miasto Żory			2 885,00
851	85111	Powiat gliwicki			30 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach			54 060,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	1 550 000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach			239 834,80
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	398 500,00		
		Ogółem:	1 948 500,00	0,00	3 593 258,30

**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		25 600,00
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 Wytrobów 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		12 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych		160 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		55 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu		180 000,00
Ogółem:			0,00	9 084 520,00

W zestawieniu kwot dotacji planowanych do udzielenia w 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się o kwotę 3.240,00 zł plan dotacji celowej dla Miasta Gliwice (dział 801, rozdział 80195),
- zwiększa się o kwotę 345,00 zł plan dotacji celowej dla Gminy Kuźnia Raciborska (dział 801, rozdział 80195),
- zwiększa się o kwotę 10,00 zł plan dotacji celowej dla Miasta Rybnik (dział 801, rozdział 80195),
- wprowadza się plan dotacji celowej dla Miasta Żory w kwocie 2.885,00 zł (dział 801, rozdział 80195).