

ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2023
WÓJTA GMINY PILCHOWICE

z dnia 30 listopada 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 12.220,00 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.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pilchowice

Maciej Gogulla

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.153.2023

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:			w tym: 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.
		plan dochodów ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
			w tym: 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.	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98,47	98,47	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie nr PESEL	98,47	98,47	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	- 11 500,00	- 11 500,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki i pomoc w naturze	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki stałe	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc w zakresie dożywiania	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	918,00	918,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne	918,00	918,00	0,00	0,00
	RAZEM	- 10 483,53	- 10 483,53	0,00	0,00

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.483,53 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 1.016,47 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,
- zmniejszenie o kwotę 500,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.140.5.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku,
- zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.141.5.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku,
- zmniejszenie o kwotę 6.000,00 dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.142.5.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku,
- zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Positek w szkole i w domu”, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.135.11.2023 z dnia 23 listopada 2023 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.153.2023

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 30 listopada 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:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich należane	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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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
01030	Izby rolnicze	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98,47	98,47	98,47	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	98,47	98,47	98,47	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	- 12 220,00	- 12 220,00	- 12 220,00	0,00	- 12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 12 220,00	- 12 220,00	- 12 220,00	0,00	- 12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	36 000,00	- 36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	45 000,00	- 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	- 11 500,00	- 11 500,00	- 500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	0,00	0,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	- 1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	1 841,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	- 1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zasięgi	- 13 000,00	- 13 000,00	0,00	- 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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	13 000,00	0,00	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	50 000,00	- 9 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	- 19 000,00	- 19 000,00	- 9 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	10 483,53	39 516,47	51 457,47	23 957,47	0,00	- 11 941,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.483,53 zł, na którą składa się:

- zwiększenie o kwotę 1.016,47 zł środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - zmniejszenie o kwotę 500,00 zł środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł środków przeznaczonych na zasiłki okresowe,
 - zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł środków przeznaczonych na zasiłki stałe,
 - zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
2. Podziału rezerwy ogólnej w kwocie 12.220,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 3.500,00 zł,
 - zakup energii dla ośrodka zdrowia – kwota 3.220,00 zł,
 - wykonanie audytu energetycznego budynku GOK w Wilcza – kwota 5.500,00 zł.
3. Przeniesień w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
- realizację zadań bieżących przez jednostki oświatowe – przeniesienia w ramach działu 801,
 - realizację zadań bieżących przez Ośrodek Pomocy Społecznej – przeniesienia w ramach działu 855,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – przeniesienia w ramach działu 900.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.153.2023

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 30 listopada 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
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		107 400,00
801	80195	Miasto Knurów		134 100,00
801	80195	Gmina Sośnicowice		14 900,00
801	80195	Gmina Kuźnia Raciborska		7 534,00
801	80195	Miasto Zabrze		8 000,00
801	80195	Miasto Katowice		16 266,00
801	80195	Miasto Rybnik		6 400,00
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	3 593 258,30
			0,00	

**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 Piłchowice		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		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 5.100,00 zł plan dotacji celowej dla Miasta Gliwice (dział 801, rozdział 80195),

- zwiększa się o kwotę 5.100,00 zł plan dotacji celowej dla Miasta Knurów (dział 801, rozdział 80195),

- zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. "Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych" (dział 900, rozdział 90001).