

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.737.2018
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz.994 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 2017 roku, poz.2077 z późn.zm.), zgodnie z przepisem § 11 pkt 5, 6 i 7 Uchwały Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok, dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 3.664,00zł, do wysokości 86.732.186,13zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 1 do w/w uchwały.
- b) zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 3.664,00zł, do wysokości 90.731.622,81zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00zł do wysokości 18.618.334,86zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 3 do w/w uchwały.
- d) zwiększa się plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok o kwotę 3.664,00zł, do wysokości 19.051.054,27zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 6 do w/w uchwały.
- e) d) zwiększa się plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok o kwotę 3.664,00zł, do wysokości 19.051.054,27zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- f) załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok", o którym mowa w § 9 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- g) zmniejsza się rezerwę celową, o której mowa w § 3 ust.1 w/w o kwotę 10.000,00zł. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej wynosi 330.621,00zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 220.000,00zł.

§ 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 2018 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00 zł	2 687,00 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 gminie ustawami	2 687,00 zł	2 687,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Opieka społeczna	977,00 zł	977,00 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 gminie ustawami	977,00 zł	977,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	3 664,00 zł	3 664,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 29.06.2018 rok	86 728 522,13 zł	79 909 047,07 zł	562,50 zł	6 819 475,06 zł	2 661 350,00 zł
	Plan dochodów na dzień 09.07.2018 rok	86 732 186,13 zł	79 912 711,07 zł	562,50 zł	6 819 475,06 zł	2 661 350,00 zł

WÓJT GMINY
1
Daniel Jakubczyk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programów oświatowych, naukowych, kulturowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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	Wzrost wartości majątku	18	19	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 695 257,17	13 757 857,17	13 196 576,17	10 915 490,57	2 281 085,60	10 520,00	550 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-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		
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 895 257,17	13 757 857,17	13 196 576,17	10 915 490,57	2 281 085,60	10 520,00	550 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	5 110 226,15	5 050 884,15	4 881 744,15	4 100 390,15	781 354,00	0,00	0,00	179 120,00	0,00	0,00	0,00	49 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostałe działalności	po zmianach	5 120 226,15	5 050 884,15	4 881 744,15	4 100 390,15	781 354,00	0,00	179 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	40 830,00	40 830,00	40 830,00	0,00	-420,00	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	po zmianach	433 213,25	354 813,25	320 813,25	179 812,00	141 001,25	-3 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	3 500,00	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		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	408 053,25	327 653,25	312 653,25	179 812,00	132 841,25	-3 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	3 500,00	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		
852	Pomoc społeczna	po zmianach	2 720 457,38	2 720 457,38	1 912 460,38	897 115,00	1 015 345,38	0,00	85 000,00	722 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	977,00	977,00	19,57	897 115,00	19,57	0,00	0,00	957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	112 934,38	112 934,38	112 934,38	0,00	0,00	19,57	0,00	957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	977,00	977,00	19,57	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		
855	Rodzina	przed zmianą	18 893 715,00	18 893 715,00	1 154 572,00	779 001,00	375 571,00	9 000,00	17 730 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-95 006,00	-95 006,00	-45 018,00	-33 933,00	-11 085,00	0,00	-49 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	18 893 715,00	18 893 715,00	1 154 572,00	779 001,00	375 571,00	9 000,00	17 730 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 917 272,00	5 917 272,00	594 753,00	508 403,00	86 350,00	0,00	5 322 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	1 359 310,00	1 359 310,00	1 010,00	0,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 764 639,86	5 764 639,86	41 740,00	75 840,00	232 830,00	1 450 146,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	po zmianach	5 764 639,86	5 764 639,86	41 740,00	75 840,00	232 830,00	1 450 146,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia NrORG>0050.737.2018 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.07.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	235 662,00	10 000,00	245 662,00
	80104		Przedszkola	49 262,00	10 000,00	59 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 262,00	10 000,00	59 262,00
			Rogów - remont i termomodernizacja budynku przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				18 608 334,86	10 000,00	18 618 334,86

WÓJT GMINY

Daniel Jakubczyk

Zmiany w planie finansowym dochodów Gminy Gorzyce na 2018 rok realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORG.0050.737.2018 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.07.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	2 687,00	6 387,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	46 627,38	977,00	47 604,38
			Dotatki mieszkaniowe	1 957,38	977,00	2 934,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957,38	977,00	2 934,38
Razem:				19 047 390,27	3 664,00	19 051 054,27

WÓJTA GMINY
Daniew Jakubczyk

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORG.0050.737.2018 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.07.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	2 687,00	6 387,00
		4170	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852	85215		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	46 627,38	977,00	47 604,38
			Dodatki mieszkaniowe	1 957,38	977,00	2 934,38
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 919,00	957,43	2 876,43
		4300	Zakup usług pozostałych	38,38	19,57	57,95
			Rodzina	18 505 572,00	0,00	18 505 572,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 827 339,00	0,00	5 827 339,00
			Świadczenia społeczne	5 272 531,00	49 988,00	5 322 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 517,00	-20 092,00	118 425,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 803,00	-10 803,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 705,00	-5 925,00	349 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	-1 078,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 515,00	-5 900,00	15 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,00	-633,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	-3 557,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 182,00	-1 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 010,00	1 010,00	
Razem:				19 047 390,27	3 664,00	19 051 054,27

WÓJTA GMINY
Daniel Jakubczyk

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok**

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.737.2018
Wójta Gminy
Gorzyce z dnia
09.07.2018 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 754 770,00 zł	1 148 646,00 zł	1 922 750,00 zł
600		Transport i łączność		1 640 750,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		630 750,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	630 750,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 010 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 010 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		55 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	55 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		30 020,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		10 520,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	10 520,00 zł		
	80110	Gimnazja		3 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	3 000,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 500,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	16 500,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		19 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		19 000,00 zł		

		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	19 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 922 750,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 511 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 511 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 511 000,00 zł
	92116	Biblioteki				411 750,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			411 750,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		5 000,00 zł	1 148 646,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 148 646,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 148 646,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na wykonanie remontu kapitalnego monitoringu wizyjnego	5 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 373 579,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73 579,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		73 579,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Belsznicy	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	16 400,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	31 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy Śl.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	4 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Olzie	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	18 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 179,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		85 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 000,00 zł		

		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	85 000,00 zł		
855		Rodzina		9 000,00 zł		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		9 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	9 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		894 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		894 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	894 500,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		301 500,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		300 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego, w tym:	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		1 500,00 zł		
		Pszczynski Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	1 500,00 zł		
		Dotacje ogółem:		3 128 349,00 zł	1 148 646,00 zł	1 922 750,00 zł

WÓJTGMINY
Daniel Jakubczyk

