

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.184.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz.506 ze 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 2019 roku, poz.869 ze zm.), zgodnie z przepisem § 11 pkt 5, 6 i 7 Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr III/16/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 180.151,00zł do wysokości 94.639.556,11zł, 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 180.151,00zł do wysokości 100.132.547,13zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- c) zwiększa się plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2019 rok, o kwotę 180.151,00.zł do wysokości 19.830.625,82zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 6 do w/w uchwały.
- d) zwiększa się plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2019 rok, o kwotę 180.151,00zł do wysokości 19.830.625,82zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- e) zmniejsza się rezerwę ogólną, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 3.500,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 60.731,00zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 230.000,00zł.

§ 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 2019 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 |
| 855 | Rodzina | 180 151,00 zł | 180 151,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 180 151,00 zł | 180 151,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Zmiany w planie dochodów budżetowych | 180 151,00 zł | 180 151,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Plan dochodów na dzień 11.09.2019 rok | 94 459 405,11 zł | 88 070 317,67 zł | 91 567,00 zł | 6 389 087,44 zł | 3 516 095,26 zł |
| | Plan dochodów na dzień 17.09.2019 rok | 94 639 556,11 zł | 88 250 468,67 zł | 91 567,00 zł | 6 389 087,44 zł | 3 516 095,26 zł |

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2019 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: | | | |
| | | | | | | 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 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 630 | Turystyka | przed zmianą | 750 200,00 | 305 200,00 | 200 200,00 | 7 100,00 | 193 100,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 750 200,00 | 305 200,00 | 200 200,00 | 7 100,00 | 193 100,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 750 200,00 | 305 200,00 | 200 200,00 | 7 100,00 | 193 100,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 750 200,00 | 305 200,00 | 200 200,00 | 7 100,00 | 193 100,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 294 231,00 | 294 231,00 | 294 231,00 | 0,00 | 294 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 | 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 | |
| | | po zmianach | 290 731,00 | 290 731,00 | 290 731,00 | 0,00 | 290 731,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 294 231,00 | 294 231,00 | 294 231,00 | 0,00 | 294 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 | 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 | |
| | | po zmianach | 290 731,00 | 290 731,00 | 290 731,00 | 0,00 | 290 731,00 | 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 | przed zmianą | 31 984 225,20 | 30 262 788,02 | 29 192 512,02 | 23 246 471,00 | 5 946 041,02 | 26 628,00 | 1 032 065,00 | 11 583,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 437,18 | 1 721 437,18 | 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 | |
| | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 31 987 725,20 | 30 266 288,02 | 29 196 012,02 | 23 246 471,00 | 5 949 541,02 | 26 628,00 | 1 032 065,00 | 11 583,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 437,18 | 1 721 437,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 19 113 230,76 | 18 410 893,58 | 17 622 100,94 | 14 581 154,16 | 3 040 946,78 | 9 500,00 | 767 709,64 | 11 583,00 | 0,00 | 0,00 | 702 337,18 | 702 337,18 | 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 | |
| | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | po zmianach | 19 116 730,76 | 18 414 393,58 | 17 625 600,94 | 14 581 154,16 | 3 044 446,78 | 9 500,00 | 767 709,64 | 11 583,00 | 0,00 | 0,00 | 702 337,18 | 702 337,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | | przed zmianą | 19 630 113,00 | 19 630 113,00 | 1 255 133,00 | 835 181,00 | 419 952,00 | 84 000,00 | 18 290 980,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 180 151,00 | 180 151,00 | 3 637,00 | 3 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 810 264,00 | 19 810 264,00 | 1 258 770,00 | 838 818,00 | 419 952,00 | 84 000,00 | 18 467 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | przed zmianą | 12 314 776,00 | 12 314 776,00 | 264 074,00 | 197 062,00 | 67 012,00 | 0,00 | 12 050 702,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 180 151,00 | 180 151,00 | 3 637,00 | 3 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 494 927,00 | 12 494 927,00 | 267 711,00 | 200 699,00 | 67 012,00 | 0,00 | 12 227 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 10 202 005,00 | 6 558 505,00 | 6 556 905,00 | 273 578,20 | 6 283 326,80 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 500,00 | 3 643 500,00 | 2 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 202 005,00 | 6 558 505,00 | 6 556 905,00 | 273 578,20 | 6 283 326,80 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 500,00 | 3 643 500,00 | 2 547 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 385 898,50 | 385 898,50 | 385 898,50 | 32 876,20 | 353 022,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 385 898,50 | 385 898,50 | 385 898,50 | 32 876,20 | 353 022,30 | 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 | | przed zmianą | 2 233 318,00 | 2 233 318,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 2 150 918,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -475,00 | -475,00 | -475,00 | 0,00 | -475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 233 318,00 | 2 233 318,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 2 150 918,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 58 400,00 | 58 400,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 1 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -475,00 | -475,00 | -475,00 | 0,00 | -475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------|
| | | | zwiększenie | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 58 400,00 | 58 400,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 1 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 99 952 396,13 | 78 902 932,95 | 51 732 619,81 | 32 254 344,42 | 19 478 275,39 | 4 947 509,94 | 20 680 169,92 | 141 113,28 | 1 056 411,00 | 345 109,00 | 21 049 463,18 | 21 049 463,18 | 3 305 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 975,00 | -6 975,00 | -4 475,00 | 0,00 | -4 475,00 | 0,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 187 126,00 | 187 126,00 | 8 112,00 | 3 637,00 | 4 475,00 | 0,00 | 176 514,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 100 132 547,13 | 79 083 083,95 | 51 736 256,81 | 32 257 981,42 | 19 478 275,39 | 4 947 509,94 | 20 856 683,92 | 141 113,28 | 1 056 411,00 | 345 109,00 | 21 049 463,18 | 21 049 463,18 | 3 305 350,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany w planie finansowym dochodów Gminy Gorzyce na 2019 rok realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 19 006 536,00 | 180 151,00 | 19 186 687,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 219 849,00 | 180 151,00 | 12 400 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 219 849,00 | 180 151,00 | 12 400 000,00 |
| | | | | 19 650 474,82 | 180 151,00 | 19 830 625,82 |

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 19 006 536,00 | 180 151,00 | 19 186 687,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 219 849,00 | 180 151,00 | 12 400 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 049 117,00 | 176 514,00 | 12 225 631,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 200,00 | 3 637,00 | 20 837,00 |
| | | | | 19 650 474,82 | 180 151,00 | 19 830 625,82 |