

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446), 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 2016 roku, poz.1870), zgodnie z przepisem § 9 pkt 5, 6 i 7 Uchwały Nr XXIV/201/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2017 rok

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/201/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2017 rok, dokonuje się następujących zmian:

- a) w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- b) załącznik Nr 8 do w/w uchwały - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2017 rok", o którym mowa w § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

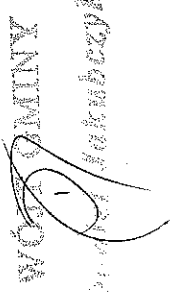
Daniel Jakubczyk



Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2017 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.540.2016 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17.08.2017 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|---|--|-------------------|----------------------------------|----------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe, realizowane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydzielone | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 708 500,44 | 271 390,44 | 271 390,44 | 14 273,36 | 257 117,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 110,00 | 437 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -83,00 | -83,00 | -83,00 | -83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | | Materiały wodne | zmniejszenie | -83,00 | -83,00 | -83,00 | -83,00 | 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 | 708 500,44 | 271 390,44 | 271 390,44 | 14 273,36 | 257 117,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 110,00 | 437 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | przed zmianą | 202 700,00 | 162 700,00 | 162 700,00 | 12 000,00 | 150 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -83,00 | -83,00 | -83,00 | -83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 103 148,50 | 103 148,50 | 103 148,50 | 0,00 | 103 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 291 800,00 | 204 800,00 | 204 800,00 | 5 940,00 | 198 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -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 | 0,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 540,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -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 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 189 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -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 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 183 160,00 | 288 160,00 | 172 275,00 | 77 960,00 | 94 315,00 | 30 500,00 | 35 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -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 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze strażackie | przed zmianą | 1 121 360,00 | 228 360,00 | 168 975,00 | 77 960,00 | 91 018,00 | 22 000,00 | 35 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -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 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 113 720,00 | 1 113 720,00 | 1 113 720,00 | 0,00 | 1 113 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 113 720,00 | -1 113 720,00 | -1 113 720,00 | -1 113 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 113 720,00 | 1 113 720,00 | 1 113 720,00 | 0,00 | 1 113 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 113 720,00 | -1 113 720,00 | -1 113 720,00 | -1 113 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | |
|----------------|----------|---|--------------|-----------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|---------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | wytrzy: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 26 449 754,25 | 25 076 461,22 | 20 024 631,67 | 5 051 829,55 | 23 921,00 | 805 542,00 | 347 210,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 619,00 | 196 619,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -115 002,46 | -115 002,46 | 0,00 | -66 651,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | zwiększenie | 115 002,46 | 115 002,46 | 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 | 26 449 754,25 | 26 253 135,25 | 20 024 631,67 | 4 985 177,89 | 23 921,00 | 805 542,00 | 347 210,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 619,00 | 196 619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 4 917 998,59 | 4 783 788,59 | 3 528 753,51 | 788 122,30 | 0,00 | 130 592,00 | 336 330,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -48 350,90 | -48 350,90 | 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 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | po zmianach | 4 869 450,15 | 4 316 875,91 | 3 528 753,51 | 788 122,30 | 0,00 | 130 592,00 | 336 330,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 476 551,00 | 1 476 551,00 | 693 488,00 | 783 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | zwiększenie | -66 651,56 | -66 651,56 | 0,00 | -66 651,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 408 899,44 | 1 408 899,44 | 693 488,00 | 716 411,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz świadczenia na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 16 824 420,00 | 16 824 420,00 | 888 973,00 | 613 118,50 | 0,00 | 15 935 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwiększenie | 5 579 193,00 | 5 579 193,00 | 450 880,50 | 61 475,50 | 0,00 | 5 068 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 388 438,63 | 3 562 998,63 | 187 029,92 | 3 375 138,71 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 825 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 440,00 | 825 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | zwiększenie | 37 255,38 | 37 255,38 | -1 000,00 | -37 255,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 388 438,63 | 3 562 998,63 | 186 029,92 | 3 376 138,71 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 825 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 440,00 | 825 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 417 345,63 | 2 391 815,63 | 159 511,64 | 2 232 403,99 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | zwiększenie | 2 425 345,63 | 2 399 915,63 | 159 511,64 | 2 240 403,99 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 909 830,00 | 833 110,00 | 833 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zwiększenie | 344 526,00 | 324 456,00 | 27 518,28 | 296 937,72 | 0,00 | 825 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 070,00 | 20 070,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 993 215,00 | 1 929 715,00 | 66 243,00 | 1 861 072,00 | 0,00 | 65 443,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | zwiększenie | 68 918,00 | 57 018,00 | 800,00 | 56 218,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 75 432 954,96 | 66 172 125,89 | 40 931 684,24 | 27 576 474,22 | 13 415 110,92 | 17 993 336,45 | 4 040 786,00 | 1 113 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | 1 279 260,84 | 1 279 260,84 | -117 189,94 | -116 166,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 260 829,07 | 10 260 829,07 | 695 000,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 1 279 260,84 | 1 279 260,84 | 83,00 | 50 538,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 76 432 954,96 | 66 172 125,89 | 40 931 682,98 | 27 575 474,22 | 13 349 456,46 | 17 993 336,45 | 4 040 786,00 | 1 113 722,00 | 0,00 | 0,00 | 10 260 829,07 | 10 260 829,07 | 695 000,00 | 0,00 | |



Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.540.2017 Wójta
Gminy Gorzyce z dnia
17.08.2017 rok

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wydatków |
|-------|--------|---|----------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 741,70 zł |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 741,70 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce" | 2 920,45 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce" | 821,25 zł |
| 750 | | Administracja publiczna | 172 100,00 zł |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 172 100,00 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica" | 146 285,00 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica" | 25 815,00 zł |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 413 861,59 zł |
| | 80104 | Przedszkola | 402 982,24 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Przedszkolak z klasą" | 135 383,25 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przedszkolak z klasą" | 38 384,54 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Kraina odkrywców" | 179 649,39 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Kraina odkrywców" | 49 565,06 zł |
| | 80110 | Gimnazja | 10 879,35 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej „Program Erasmus” - Gimnazjum Rogów | 10 879,35 zł |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 695 000,00 zł |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 695 000,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach" | 161 500,00 zł |

| | | |
|--|--|------------------------|
| | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach" | 28 500,00 zł |
| | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową terenu sportowo-rekreacyjnego | 320 000,00 zł |
| | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową terenu sportowo-rekreacyjnego | 185 000,00 zł |
| | OGÓLEM: | 1 284 703,29 zł |

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

