

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.802.2018
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 15 listopada 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 32.736,28zł, do wysokości 87.921.133,63zł, 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 32.736,28zł do wysokości 91.790.544,05zł, 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 2018 rok o kwotę 32.736,28zł, do wysokości 19.542.421,51zł, 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 2018 rok, o kwotę 32.736,28zł do wysokości 19.542.421,51zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- e) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00zł do wysokości 18.943.821,91zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 3 do w/w uchwały.
- f) zmniejsza się rezerwę celową, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 5.000,00zł. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej wynosi 11.681,00zł 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:				
		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	
750	Administracja publiczna	30 036,28 zł	30 036,28 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	30 036,28 zł	30 036,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00 zł	2 700,00 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	2 700,00 zł	2 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	32 736,28 zł	32 736,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 08.11.2018 rok	87 888 397,35 zł	91 016 811,75 zł	562,50 zł	6 871 585,60 zł	2 661 350,00 zł
	Plan dochodów na dzień 15.11.2018 rok	87 921 133,63 zł	91 049 548,03 zł	562,50 zł	6 871 585,60 zł	2 661 350,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.802.2018 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.11.2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 634 425,15	2 358 225,15	1 667 475,15	131 084,00	1 536 391,15	690 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276 200,00	8 276 200,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 639 425,15	2 358 225,15	1 667 475,15	131 084,00	1 536 391,15	690 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281 200,00	8 281 200,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 495 141,15	1 248 941,15	1 248 941,15	131 084,00	1 117 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 200,00	7 246 200,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 500 141,15	1 248 941,15	1 248 941,15	131 084,00	1 117 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 200,00	7 251 200,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 441 119,63	7 293 119,63	7 042 710,63	5 774 782,33	1 267 928,30	0,00	250 409,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	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	30 036,28	30 036,28	30 036,28	30 036,28	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	7 471 155,91	7 323 155,91	7 072 746,91	5 804 818,61	1 267 928,30	0,00	250 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	164 051,00	164 051,00	164 051,00	109 293,00	54 758,00	0,00	0,00	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	30 036,28	30 036,28	30 036,28	30 036,28	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	194 087,28	194 087,28	194 087,28	139 329,28	54 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	143 920,00	143 920,00	65 791,29	33 689,51	32 101,78	0,00	78 128,71	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 620,00	146 620,00	68 491,29	33 689,51	34 801,78	0,00	78 128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	140 220,00	140 220,00	62 091,29	29 989,51	32 101,78	0,00	78 128,71	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 920,00	142 920,00	64 791,29	29 989,51	34 801,78	0,00	78 128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	236 681,00	236 681,00	236 681,00	0,00	236 681,00	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	0,00	-5 000,00	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	231 681,00	231 681,00	231 681,00	0,00	231 681,00	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	236 681,00	236 681,00	236 681,00	0,00	236 681,00	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	0,00	-5 000,00	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	231 681,00	231 681,00	231 681,00	0,00	231 681,00	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	przed zmianą	5 911 728,97	4 905 698,97	4 904 848,97	196 750,14	4 708 098,83	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1 006 030,00	1 006 030,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 651,15	-5 651,15	-5 651,15	-5 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 651,15	5 651,15	5 651,15	0,00	5 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 911 728,97	4 905 698,97	4 904 848,97	191 098,99	4 713 749,98	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 030,00	1 006 030,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:					
				Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			1	2
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	378 164,80	366 164,80	366 164,80	28 167,14	337 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 651,15	-5 651,15	-5 651,15	-5 651,15	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	5 651,15	5 651,15	5 651,15	0,00	5 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 164,80	366 164,80	366 164,80	22 515,99	343 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	91 757 807,77	72 818 985,86	46 674 927,14	30 549 710,19	16 125 216,95	4 390 579,00	20 278 259,72	0,00	1 084 527,00	390 693,00	18 938 821,91	18 938 821,91	3 752 692,51	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 751,15	-10 751,15	-10 751,15	-5 651,15	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 487,43	38 487,43	38 487,43	30 036,28	8 451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 790 544,05	72 846 722,14	46 702 663,42	30 574 095,32	16 128 568,10	4 390 579,00	20 278 259,72	0,00	1 084 527,00	390 693,00	18 943 821,91	18 943 821,91	3 752 692,51	0,00	0,00	0,00

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

ustawami Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORG.0050.802.2018 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.11.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	164 039,00	30 036,28	194 075,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 039,00	30 036,28	194 075,28
		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	164 039,00	30 036,28	194 075,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 920,00	2 700,00	146 620,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 220,00	2 700,00	142 920,00
		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	140 220,00	2 700,00	142 920,00
Razem:				19 509 685,23	32 736,28	19 542 421,51

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORG.0050.802.2018 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.11.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	164 039,00	30 036,28	194 075,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 039,00	30 036,28	194 075,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 023,00	25 105,55	116 128,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 187,00	4 315,64	20 502,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	615,09	2 698,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 920,00	2 700,00	146 620,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 220,00	2 700,00	142 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 994,78	2 300,00	25 294,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 088,16	400,00	8 488,16
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 100,00	200,00
Razem:				19 509 685,23	32 736,28	19 542 421,51

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORG.0050.802.2018 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15.11.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 276 200,00	5 000,00	8 281 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 246 200,00	5 000,00	7 251 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 246 200,00	5 000,00	7 251 200,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul.Ligonia w miejscowości Turza Śl.	4 411 000,00	5 000,00	4 416 000,00
Razem				18 938 821,91	5 000,00	18 943 821,91