

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.160.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 28 sierpnia 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 t.j.), 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 t.j.), 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 909.363,00zł do wysokości 94.345.932,11zł, 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 909.363,00zł do wysokości 99.838.923,13zł, 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 888.063,00.zł do wysokości 19.536.001,82zł, 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 888.063,00zł do wysokości 19.536.001,82zł, 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 23.000,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 65.509,00zł, 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 026,00 zł	29 026,00 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	29 026,00 zł	29 026,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	21 300,00 zł	21 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 300,00 zł	21 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	859 037,00 zł	859 037,00 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	195 920,00 zł	195 920,00 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	663 117,00 zł	663 117,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	909 363,00 zł	909 363,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 09.08.2019 rok	93 436 569,11 zł	87 047 481,67 zł	91 567,00 zł	6 389 087,44 zł	3 516 095,26 zł
	Plan dochodów na dzień 28.08.2019 rok	94 345 932,11 zł	87 956 844,67 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 109 721,00	2 651 846,00	1 902 966,00	96 300,00	1 806 666,00	748 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 875,00	8 457 875,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	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	11 109 721,00	2 651 846,00	1 902 966,00	96 600,00	1 806 366,00	748 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 875,00	8 457 875,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	361 615,00	342 550,00	342 550,00	1 800,00	340 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	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	361 615,00	342 550,00	342 550,00	2 100,00	340 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	750 200,00	305 200,00	200 200,00	1 100,00	199 100,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	199 100,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	45 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	750 200,00	305 200,00	200 200,00	1 100,00	199 100,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	199 100,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	45 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 454 807,00	8 113 307,00	7 745 688,72	6 314 173,27	1 431 515,45	0,00	344 088,00	23 530,28	0,00	0,00	1 341 500,00	1 341 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-10 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 477 807,00	8 136 307,00	7 768 388,72	6 304 173,27	1 464 215,45	0,00	344 388,00	23 530,28	0,00	0,00	0,00	1 341 500,00	1 341 500,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 519 940,00	6 378 440,00	6 351 440,00	5 489 272,51	862 167,49	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-10 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 547 440,00	6 405 940,00	6 378 640,00	5 479 272,51	899 367,49	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 475 778,00	275 778,00	149 659,72	3 000,00	146 659,72	0,00	102 588,00	23 530,28	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	1 471 278,00	271 278,00	145 159,72	3 000,00	142 159,72	0,00	102 588,00	23 530,28	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	80 597,00	80 597,00	33 080,13	19 870,31	13 209,82	0,00	47 516,87	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	29 026,00	29 026,00	28 526,00	15 200,00	13 326,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 623,00	109 623,00	61 606,13	35 070,31	26 535,82	0,00	48 016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85501	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-1 633,00	-1 633,00	-1 633,00	0,00	-1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	664 750,00	664 750,00	1 633,00	833,00	800,00	0,00	663 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	915 235,00	915 235,00	325 235,00	84 531,00	240 704,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	197 320,00	197 320,00	7 982,00	7 982,00	0,00	0,00	0,00	189 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 111 155,00	1 111 155,00	331 817,00	92 513,00	239 304,00	0,00	779 338,00	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	273 771,30	6 283 133,70	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 793,10	-1 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	271 978,20	6 284 926,80	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	33 069,30	352 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 793,10	-1 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	31 276,20	354 622,30	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	1 947 571,00	1 772 371,00	130 314,00	0,00	130 314,00	1 627 057,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 947 571,00	1 772 371,00	130 314,00	0,00	130 314,00	1 627 057,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	149 671,00	149 671,00	130 314,00	0,00	130 314,00	4 357,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	149 671,00	149 671,00	130 314,00	0,00	130 314,00	4 357,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	98 929 560,13	77 880 096,95	51 701 378,81	32 228 241,72	19 473 137,09	4 947 509,94	19 688 574,92	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	-97 723,00	-97 723,00	-97 723,00	-11 793,10	-85 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 007 086,00	1 007 086,00	132 531,00	43 015,00	89 516,00	0,00	874 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	99 838 923,13	78 789 459,95	51 736 186,81	32 259 463,62	19 476 723,19	4 947 509,94	20 563 129,92	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	21 049 463,18	21 049 463,18	3 305 350,00	0,00			

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 597,00	29 026,00	109 623,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 026,00	29 026,00
		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	0,00	29 026,00	29 026,00
855			Rodzina	18 033 026,00	859 037,00	18 892 063,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 556 732,00	663 117,00	12 219 849,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 556 732,00	663 117,00	12 219 849,00
	85504		Wspieranie rodziny	608 220,00	195 920,00	804 140,00
		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	608 220,00	195 920,00	804 140,00

18 647 938,82	888 063,00	19 536 001,82
---------------	------------	---------------

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 597,00	29 026,00	109 623,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 026,00	29 026,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 826,00	8 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	18 033 026,00	859 037,00	18 892 063,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 556 732,00	663 117,00	12 219 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 386 000,00	663 117,00	12 049 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 132,00	833,00	2 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	- 833,00	15 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	800,00	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 800,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	608 220,00	195 920,00	804 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	189 338,00	777 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	5 500,00	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	947,00	3 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	135,00	435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	- 1 400,00	320,00
				18 647 938,82	888 063,00	19 536 001,82