

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.227.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 20 grudnia 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 1.000.000,00.zł do wysokości 98.455.963,09zł, 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 1.000.000,00zł do wysokości 105.057.453,10zł, 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 1.000.000,00zł do wysokości 26.338.775,49zł, 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 1.000.000,00zł do wysokości 26.338.775,49zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- e) Załącznik nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok", o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- f) zmniejsza się rezerwę ogólną, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 8.796,83zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 30.944,17zł, 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	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 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 wychowywaniu dzieci	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 19.12.2019 rok	97 455 963,09 zł	93 165 804,86 zł	72 201,67 zł	4 290 158,23 zł	1 472 475,26 zł
	Plan dochodów na dzień 20.12.2019 rok	98 455 963,09 zł	94 165 804,86 zł	72 201,67 zł	4 290 158,23 zł	1 472 475,26 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			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 578 050,00	1 010 600,00	1 010 600,00	63 590,00	947 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 450,00	567 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-984,00	-984,00	-984,00	0,00	-984,00	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	984,00	984,00	984,00	984,00	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	1 578 050,00	1 010 600,00	1 010 600,00	64 574,00	946 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 450,00	567 450,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	348 660,00	348 660,00	348 660,00	0,00	348 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-984,00	-984,00	-984,00	0,00	-984,00	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	984,00	984,00	984,00	984,00	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	348 660,00	348 660,00	348 660,00	984,00	347 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 542 071,97	8 200 571,97	7 835 153,69	6 330 111,84	1 505 041,85	0,00	341 888,00	23 530,28	0,00	0,00	1 341 500,00	1 341 500,00	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	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	0,00	
			po zmianach	9 542 071,97	8 200 571,97	7 835 153,69	6 330 111,84	1 505 041,85	0,00	341 888,00	23 530,28	0,00	0,00	0,00	1 341 500,00	1 341 500,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	221 100,00	221 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	211 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	221 100,00	221 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	211 000,00	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	2 527 517,94	434 866,94	235 340,00	68 020,00	167 320,00	159 026,94	39 500,00	1 000,00	0,00	0,00	2 092 651,00	2 092 651,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 527 517,94	434 866,94	234 340,00	68 020,00	166 320,00	159 026,94	40 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 092 651,00	2 092 651,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 410 321,00	356 170,00	216 170,00	68 020,00	148 150,00	99 500,00	39 500,00	1 000,00	0,00	0,00	2 054 151,00	2 054 151,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 410 321,00	356 170,00	215 170,00	68 020,00	147 150,00	99 500,00	40 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 054 151,00	2 054 151,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	269 741,00	269 741,00	269 741,00	0,00	269 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 796,83	-8 796,83	-8 796,83	0,00	-8 796,83	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	260 944,17	260 944,17	260 944,17	0,00	260 944,17	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	269 741,00	269 741,00	269 741,00	0,00	269 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 796,83	-8 796,83	-8 796,83	0,00	-8 796,83	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	260 944,17	260 944,17	260 944,17	0,00	260 944,17	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	32 221 174,77	30 533 437,59	29 433 084,59	23 551 483,00	5 881 601,59	26 628,00	1 062 142,00	11 583,00	0,00	0,00	1 687 737,18	1 687 737,18	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 463,90	-75 463,90	-75 463,90	0,00	-75 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 463,90	75 463,90	75 463,90	72 722,90	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 221 174,77	30 533 437,59	29 433 084,59	23 624 205,90	5 808 878,69	26 628,00	1 062 142,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	1 687 737,18	1 687 737,18	0,00	0,00		

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 007 034,86	18 354 697,68	17 544 451,04	14 671 071,16	2 873 379,88	9 500,00	789 163,64	11 583,00	0,00	0,00	652 337,18	652 337,18	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	0,00
		zwiększenie	71 694,00	71 694,00	71 694,00	71 694,00	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	19 078 728,86	18 426 391,68	17 616 145,04	14 742 765,16	2 873 379,88	9 500,00	789 163,64	11 583,00	0,00	0,00	0,00	652 337,18	652 337,18	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	503 325,00	503 325,00	483 011,00	415 700,00	67 311,00	0,00	20 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 741,00	-2 741,00	-2 741,00	0,00	-2 741,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	500 584,00	500 584,00	480 270,00	415 700,00	64 570,00	0,00	20 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 277 566,19	5 242 166,19	5 051 134,19	4 229 409,00	821 725,19	0,00	191 032,00	0,00	0,00	0,00	1 035 400,00	1 035 400,00	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	2 741,00	2 741,00	2 741,00	0,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 280 307,19	5 244 907,19	5 053 875,19	4 229 409,00	824 466,19	0,00	191 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 400,00	1 035 400,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 832 746,20	1 832 746,20	1 830 590,20	852 063,00	978 527,20	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 694,00	-71 694,00	-71 694,00	0,00	-71 694,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	1 761 052,20	1 761 052,20	1 758 896,20	852 063,00	906 833,20	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	przed zmianą	173 949,10	173 949,10	173 949,10	0,00	173 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 028,90	-1 028,90	-1 028,90	0,00	-1 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 028,90	1 028,90	1 028,90	1 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	173 949,10	173 949,10	173 949,10	1 028,90	172 920,20	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	przed zmianą	374 552,00	372 959,35	342 552,00	222 459,00	120 093,00	30 407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,65	1 592,65	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-1 600,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 770,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	374 552,00	372 959,35	342 552,00	222 629,00	119 923,00	30 407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,65	1 592,65	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	348 800,00	348 800,00	338 800,00	222 459,00	116 341,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-1 600,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 770,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 800,00	348 800,00	338 800,00	222 629,00	116 171,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 382 974,15	3 382 974,15	2 469 335,54	1 114 884,00	1 354 451,54	90 000,00	823 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 180,00	-7 180,00	-7 180,00	-900,00	-6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 180,00	7 180,00	7 180,00	5 800,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 382 974,15	3 382 974,15	2 469 335,54	1 119 784,00	1 349 551,54	90 000,00	823 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 324 327,00	1 324 327,00	1 214 030,00	1 061 324,00	152 706,00	0,00	110 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	-900,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 680,00	2 680,00	2 680,00	1 300,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 324 327,00	1 324 327,00	1 214 030,00	1 061 724,00	152 306,00	0,00	110 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 100 660,00	1 100 660,00	1 057 500,00	0,00	1 057 500,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	1 100 660,00	1 100 660,00	1 057 500,00	4 500,00	1 053 000,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	25 190 710,00	25 190 710,00	1 299 889,00	889 960,00	409 929,00	84 000,00	23 806 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	-300,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 011 300,00	1 011 300,00	27 404,00	9 154,00	18 250,00	0,00	983 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 190 710,00	26 190 710,00	1 315 993,00	898 814,00	417 179,00	84 000,00	24 790 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 294 927,00	17 294 927,00	311 584,00	236 411,00	75 173,00	0,00	16 983 343,00	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	0,00
		zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	16 104,00	9 154,00	6 950,00	0,00	983 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 294 927,00	18 294 927,00	327 688,00	245 565,00	82 123,00	0,00	17 967 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 189 685,00	1 189 685,00	351 585,00	110 181,00	241 404,00	0,00	838 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	-300,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 189 685,00	1 189 685,00	351 585,00	109 881,00	241 704,00	0,00	838 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 625 805,00	6 553 305,00	6 551 705,00	269 103,10	6 282 601,90	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 072 500,00	1 072 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 781,53	-3 781,53	-3 781,53	-1 500,00	-2 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 781,53	3 781,53	3 781,53	2 044,00	1 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 625 805,00	6 553 305,00	6 551 705,00	269 647,10	6 282 057,90	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 072 500,00	1 072 500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 989 600,00	4 989 600,00	4 988 000,00	238 202,00	4 749 798,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 989 600,00	4 989 600,00	4 988 000,00	238 202,00	4 749 798,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	384 598,50	384 598,50	384 598,50	30 901,10	353 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 281,53	-2 281,53	-2 281,53	0,00	-2 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 281,53	2 281,53	2 281,53	544,00	1 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	384 598,50	384 598,50	384 598,50	31 445,10	353 153,40	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	2 237 357,43	2 237 357,43	81 749,43	0,00	81 749,43	2 153 208,00	2 400,00	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
			zwiększenie	8 796,83	8 796,83	0,00	0,00	0,00	8 796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 246 154,26	2 246 154,26	81 749,43	0,00	81 749,43	2 162 004,83	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 678 808,00	1 678 808,00	0,00	0,00	0,00	1 678 808,00	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
			zwiększenie	8 796,83	8 796,83	0,00	0,00	0,00	8 796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 687 604,83	1 687 604,83	0,00	0,00	0,00	1 687 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	104 057 453,10	85 071 650,27	52 240 994,68	32 661 093,67	19 579 901,01	5 004 207,29	26 283 815,02	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	18 985 802,83	18 985 802,83	758 350,00	0,00
			zmniejszenie	-112 506,26	-112 506,26	-112 506,26	-4 300,00	-108 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 112 506,26	1 112 506,26	118 813,43	92 474,90	26 338,53	8 796,83	984 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 057 453,10	86 071 650,27	52 247 301,85	32 749 268,57	19 498 033,28	5 013 004,12	27 268 711,02	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	18 985 802,83	18 985 802,83	758 350,00	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
855			Rodzina	24 568 960,00	1 000 000,00	25 568 960,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 200 000,00	1 000 000,00	18 200 000,00
		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	17 200 000,00	1 000 000,00	18 200 000,00
				25 338 775,49	1 000 000,00	26 338 775,49

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
801			Oświata i wychowanie	173 949,10	0,00	173 949,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 949,10	0,00	173 949,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,83	147,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,07	21,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	860,00	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,20	- 1 028,90	693,30
855			Rodzina	24 568 960,00	1 000 000,00	25 568 960,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 200 000,00	1 000 000,00	18 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 981 758,00	983 896,00	17 965 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 879,00	7 650,00	158 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 982,00	1 317,00	27 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 714,00	187,00	3 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 467,00	3 500,00	21 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	3 200,00	20 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	950,00

25 338 775,49	1 000 000,00	26 338 775,49
---------------	--------------	---------------

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		4 604 234,94 zł	1 322 700,00 zł	2 161 004,83 zł
600		Transport i łączność		3 160 880,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		813 880,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	813 880,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 347 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	2 347 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		20 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		20 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu nadzoru budowlanego	20 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		1 200 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 526,94 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		59 526,94 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	59 526,94 zł		
801		Oświata i wychowanie		26 628,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		9 500,00 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	9 500,00 zł		
	80110	Gimnazja		700,00 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	700,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 428,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	16 428,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		22 000,00 zł		
	85111	Szpitala ogólne		3 000,00 zł		
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca Wodzisław Śl.	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	3 000,00 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				2 161 004,83 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 687 604,83 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 687 604,83 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 687 604,83 zł
	92116	Biblioteki				473 400,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			473 400,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		115 200,00 zł	1 322 700,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 322 700,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 322 700,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na wykonanie nowej hydrolizacji basenu	105 000,00 zł		
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacje celowa na inwestycje – wydatki na modernizację monitoringu wizyjnego	10 200,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 939 357,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		458 500,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		458 500,00 zł		

		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	99 500,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy Śl.	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego	327 800,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach	Dofinansowanie do zakupu agregatu prądowłórczego	31 200,00 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		90 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		Rodzina		84 000,00 zł		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		84 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	84 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		991 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		991 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	991 500,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		1 000,00 zł		
		Stowarzyszenie „Z nami warto”	Organizacja „Jarmarku Staroci i Rękodzieła Ludowego” Kol.Fryderyk	1 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		304 357,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		300 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		4 357,00 zł		
		Pszczynski Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	2 000,00 zł		
		Klub Sportowy M.E.T.A Czyżowice	Organizacja „Wielopokoleniowego Spływu Kajakowego”	2 357,00 zł		
		Dotacje ogółem:		6 543 591,94 zł	1 322 700,00 zł	2 161 004,83 zł