

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.221.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 9 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 1.100.000,00.zł do wysokości 99.946.782,09zł, 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 1.100.000,00zł do wysokości 106.548.272,10zł, 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 1.100.000,00zł do wysokości 25.338.775,49zł, 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 1.100.000,00zł do wysokości 25.338.775,49zł, 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 50,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 39.741,00.zł, 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	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 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	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 28.11.2019 rok	98 846 782,09 zł	91 979 800,86 zł	72 201,67 zł	6 866 981,23 zł	3 477 475,26 zł
	Plan dochodów na dzień 09.12.2019 rok	99 946 782,09 zł	93 079 800,86 zł	72 201,67 zł	6 866 981,23 zł	3 477 475,26 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 160 091,60	2 770 416,60	1 956 536,60	89 550,00	1 866 986,60	813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 675,00	8 389 675,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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
			po zmianach	11 160 091,60	2 770 416,60	1 956 536,60	89 550,00	1 866 986,60	813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 675,00	8 389 675,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 652 596,60	1 628 986,60	1 628 986,60	87 000,00	1 541 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 610,00	6 023 610,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 652 596,60	1 628 986,60	1 628 986,60	87 000,00	1 541 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 610,00	6 023 610,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	346 615,00	327 550,00	327 550,00	2 550,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	346 615,00	327 550,00	327 550,00	2 550,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 542 071,97	8 200 571,97	7 835 153,69	6 333 941,84	1 501 211,85	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	-4 170,00	-4 170,00	-4 170,00	-4 000,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 170,00	4 170,00	4 170,00	170,00	4 000,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 550 940,00	6 409 440,00	6 382 140,00	5 468 182,51	913 957,49	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 550 940,00	6 409 440,00	6 382 140,00	5 464 182,51	917 957,49	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	957 944,00	957 944,00	956 944,00	691 443,00	265 501,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	957 944,00	957 944,00	956 944,00	691 613,00	265 331,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	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	
			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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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	
			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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Bezpieczeństwo	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	-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	

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	384 598,50	384 598,50	384 598,50	31 321,10	353 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-743,20	-743,20	-743,20	-420,00	-323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	743,20	743,20	743,20	0,00	743,20	0,00	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	30 901,10	353 697,40	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	2 237 357,43	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	0,00
		zmniejszenie	-1 473,65	-1 473,65	-1 473,65	0,00	-1 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 473,65	1 473,65	1 473,65	0,00	1 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	60 149,43	60 149,43	56 749,43	0,00	56 749,43	1 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 473,65	-1 473,65	-1 473,65	0,00	-1 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 473,65	1 473,65	1 473,65	0,00	1 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 149,43	60 149,43	56 749,43	0,00	56 749,43	1 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	105 448 272,10	83 914 061,92	52 171 770,68	32 665 306,67	19 506 464,01	5 002 799,94	25 196 858,02	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	21 534 210,18	21 534 210,18	3 305 350,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-33 724,85	-33 724,85	-33 724,85	-17 426,00	-16 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 133 724,85	1 133 724,85	46 767,85	13 213,00	33 554,85	0,00	1 086 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	106 548 272,10	85 014 061,92	52 184 813,68	32 661 093,67	19 523 720,01	5 002 799,94	26 283 815,02	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	21 534 210,18	21 534 210,18	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	23 468 960,00	1 100 000,00	24 568 960,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 100 000,00	1 100 000,00	17 200 000,00
		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	16 100 000,00	1 100 000,00	17 200 000,00
				24 238 775,49	1 100 000,00	25 338 775,49

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
855			Rodzina	23 468 960,00	1 100 000,00	24 568 960,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 100 000,00	1 100 000,00	17 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 894 801,00	1 086 957,00	16 981 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 980,00	10 899,00	150 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 105,00	1 877,00	25 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 447,00	267,00	3 714,00
				24 238 775,49	1 100 000,00	25 338 775,49