

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.432.2021
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz.713 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 § 12 pkt 5, 6 i 7 Uchwały Nr XXV/221/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/221/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok, dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 673,10zł do wysokości 110.642.587,18zł, 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 673,10zł do wysokości 115.934.248,22zł, 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 2021 rok, o kwotę 673,10zł do wysokości 31.500.488,10zł, 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 2021 rok, o kwotę 673,10zł do wysokości 31.500.488,10zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- e) Załącznik Nr 7 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2021 rok", o którym mowa w § 10 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 8 do w/w uchwały.
- f) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 7.800,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 476.700,00zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 300.000,00zł.

§ 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 2021 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
852	Pomoc społeczna	673,10 zł	673,10 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	673,10 zł	673,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	673,10 zł	673,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Plan dochodów na dzień 28.01.2021 rok	110 641 914,08 zł	104 897 242,08 zł	393 885,08 zł	5 744 672,00 zł	4 423 672,00 zł	
	Plan dochodów na dzień 29.01.2021 rok	110 642 587,18 zł	104 897 915,18 zł	393 885,08 zł	5 744 672,00 zł	4 423 672,00 zł	

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2021 rok

1	2	3	4	Z tego:														
				5	z tego:						14	z tego:						
					6	7	8	9	10	11		12	13	15	16	17	18	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
630		Turystyka		przed zmianą	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	214 700,00	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
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	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	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	214 700,00	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
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 654 808,35	900 204,80	900 204,80	79 180,00	821 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	754 603,55	754 603,55	67 766,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 654 808,35	900 204,80	900 204,80	79 180,00	821 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	754 603,55	754 603,55	67 766,85	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 352 203,55	597 600,00	597 600,00	77 680,00	519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 603,55	754 603,55	67 766,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352 203,55	597 600,00	597 600,00	77 680,00	519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 603,55	754 603,55	67 766,85	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	10 606 663,61	9 356 663,61	8 959 865,97	7 499 346,97	1 460 519,00	0,00	346 673,00	50 124,64	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 606 663,61	9 356 663,61	8 959 865,97	7 499 346,97	1 460 519,00	0,00	346 673,00	50 124,64	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	7 728 709,97	7 678 709,97	7 643 109,97	6 588 029,97	1 055 080,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 728 709,97	7 678 709,97	7 643 109,97	6 588 029,97	1 055 080,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	473 120,00	423 120,00	251 920,00	68 320,00	183 600,00	131 200,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-940,00	-940,00	-940,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 120,00	423 120,00	251 920,00	68 320,00	183 600,00	131 200,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	339 020,00	339 020,00	247 820,00	68 320,00	179 500,00	51 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-940,00	-940,00	-940,00	0,00	-940,00	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
				po zmianach	338 080,00	338 080,00	246 880,00	68 320,00	178 560,00	51 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ochrona środowiska	zwiększenie	22 778,77	22 778,77	22 778,77	0,00	22 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 240 466,85	8 097 466,85	8 096 866,85	300 237,96	7 796 628,89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 000,00	6 143 000,00	5 094 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 000,00	6 131 000,00	5 094 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 143 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 000,00	6 131 000,00	5 094 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 102 958,90	1 102 958,90	1 102 958,90	0,00	1 102 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 778,77	-10 778,77	-10 778,77	0,00	-10 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 778,77	10 778,77	10 778,77	0,00	10 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 102 958,90	1 102 958,90	1 102 958,90	0,00	1 102 958,90	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	przed zmianą	478 257,59	466 257,59	466 257,59	45 127,96	421 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	466 257,59	454 257,59	454 257,59	45 127,96	409 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	115 933 575,12	99 484 390,42	59 591 207,04	38 786 818,45	20 804 388,59	5 122 923,72	32 952 572,00	555 304,17	0,00	224 200,00	16 449 184,70	16 449 184,70	5 921 766,85	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 248,00	-90 248,00	-89 720,00	-420,00	-89 300,00	0,00	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 921,10	90 921,10	85 261,20	32 120,00	53 141,20	0,00	659,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 934 248,22	99 485 063,52	59 586 748,24	38 818 518,45	20 768 229,79	5 122 923,72	32 952 703,90	560 304,17	0,00	0,00	0,00	224 200,00	16 449 184,70	16 449 184,70	5 921 766,85	0,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	35 700,00	673,10	36 373,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	673,10	673,10
		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	673,10	673,10
Razem:				31 499 815,00	673,10	31 500 488,10

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	35 700,00	673,10	36 373,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	673,10	673,10
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	659,90	659,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,20	13,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 700,00	0,00	35 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 700,00	-528,00	35 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,00	528,00
			Razem:	31 499 815,00	673,10	31 500 488,10

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	760 000,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	375 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	384 500,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 766,85 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 766,85 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	38 172,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	29 594,85 zł
750		Administracja publiczna	25 000,00 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn. "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	21 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn. "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	3 750,00 zł
801		Szkoły Podstawowe	535 304,17 zł

80101	Szkoły Podstawowe		187 251,17 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"		149 430,85 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"		17 580,11 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"		8 790,06 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn.:"Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWER współfinansowany w Europejskiego Funduszu Społecznego"		11 450,15 zł
80104	Przedszkola		348 053,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:"Aktywny Przedszkolak"		291 595,05 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:"Aktywny Przedszkolak"		51 457,95 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:"Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedszkolu w Rogowie-promocja"		4 250,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:"Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedszkolu w Rogowie-promocja"		750,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 094 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 094 000,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:"Łączy nas energia"		4 010 000,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:"Łączy nas energia"		1 084 000,00 zł
	OGÓŁEM:		6 482 071,02 zł