

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../14
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku, poz.885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/315/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2014 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 507.171,00 zł, do wysokości 56.322.008,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 507.171,00 zł, do wysokości 53.844.113,43 zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 818.568,00 zł do wysokości 60.894.645,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 162.168,00 zł, do wysokości 49.500.181,00 zł

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 656.400,00 zł, do wysokości 11.394.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 311.397,00 zł, do wysokości 4.572.637,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.511.240,00 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 1.750.000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 311.397,00 zł.

4. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce o kwotę 331.397,00 zł, do wysokości 8.342.637,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce o kwotę 20.000,00 zł do wysokości 3.770.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach, o których mowa w § 7 w/w uchwały:

1. Załącznik Nr 10 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok”, o którym mowa w § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 11 - "W planie przychodów i kosztów Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2014 rok", o którym mowa w § 7 ust. 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

WOJCI GMINY

Piotr Ostizio

Urząd Gminy
ul. ...

Piotr Ostizio

Kancelaria Gminy

Krzysztof Małek
Przewodniczący Rady Gminy

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2014 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów ogółem, w tym:				w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
		Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	
758	Różne rozliczenia	524 429,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	524 429,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	-17 755,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 381,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	2 018,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-22 154,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
926	Kultura fizyczna i sport	497,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	497,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Zmiany w planie dochodów	507 171,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Plan dochodów na dzień 30.01.2014 rok	55 814 837,00 zł	132 808,00 zł	2 477 894,57 zł	1 462 894,57 zł	
	Plan dochodów na dzień 27.02.2014 rok	56 322 008,00 zł	132 808,00 zł	2 477 894,57 zł	1 462 894,57 zł	

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/.../14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27.02.2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciątek miejscowe		Wyciątek miejscowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składowki od nich należące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda od dłużnika	Wydatki bieżące						Wydatki bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								7	8														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010	010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	160 109,70	160 109,70	6 000,00	154 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 550,72	4 128 550,72	694 217,00	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 po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 045 890,42	0,00	154 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
01010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 109 880,72	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 050,72	4 084 050,72	694 217,00	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 po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
020	020	Leśnictwo	przed zmianą	5 338 890,72	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 050,72	5 294 050,72	694 217,00	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 po zmianach	5 338 890,72	5 338 890,72	0,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 890,72	5 338 890,72	694 217,00	0,00	0,00				
02095	02095	Pozostała działalność	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	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 po zmianach	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00				
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	721 472,00	166 500,00	65 820,00	100 760,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 292,00	505 292,00	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 po zmianach	721 472,00	166 500,00	65 820,00	100 760,00	19 600,00	100 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 292,00	505 292,00	0,00	0,00	0,00				
75412	75412	Ochrona straży pożarnej	przed zmianą	186 920,00	147 320,00	81 500,00	65 820,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 792,00	441 792,00	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 po zmianach	186 920,00	147 320,00	81 500,00	65 820,00	9 600,00	65 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 792,00	441 792,00	0,00	0,00	0,00				
801	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 621 750,00	23 776 100,00	19 485 410,00	4 290 690,00	30 500,00	892 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 600,00	2 222 600,00	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 po zmianach	28 621 750,00	23 776 100,00	19 485 410,00	4 290 690,00	30 500,00	19 485 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 600,00	2 222 600,00	0,00	0,00	0,00				
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 947 508,00	11 458 458,00	9 671 841,00	1 788 617,00	2 500,00	485 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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 po zmianach	11 947 508,00	11 458 458,00	9 671 841,00	1 788 617,00	2 500,00	1 788 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00					
80103	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	305 554,00	292 854,00	272 220,00	20 634,00	0,00	12 700,00	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 po zmianach	305 554,00	292 854,00	272 220,00	20 634,00	0,00	20 634,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 888 010,81	4 081 010,81	3 243 460,00	684 875,00	13 075,81	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00	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						
			zwiększenie po zmianach	6 888 010,81	4 081 010,81	3 243 460,00	684 875,00	13 075,81	684 875,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00					
80110	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 989 360,19	5 778 560,19	4 779 932,00	755 704,00	924,19	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 800,00	210 800,00	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 po zmianach	5 989 360,19	5 778 560,19	4 779 932,00	755 704,00	924,19	755 704,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	210 800,00	210 800,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80114	Zusady obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4	przed zmianą	867 223,00	867 223,00	864 723,00	766 404,00	98 319,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 231,00	-1 231,00	-1 231,00	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	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	0,00
			po zmianach	865 992,00	865 992,00	863 492,00	766 404,00	97 088,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4	przed zmianą	1 271 275,00	1 271 275,00	1 271 275,00	591 042,00	680 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 724,00	-1 724,00	-1 724,00	0,00	-1 724,00	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	3 271,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	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	1 272 822,00	1 272 822,00	1 272 822,00	594 313,00	678 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4	przed zmianą	6 235 149,00	6 235 149,00	1 808 816,00	1 111 871,00	796 945,00	103 000,00	4 223 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 225 149,00	6 225 149,00	1 908 816,00	1 111 871,00	796 945,00	103 000,00	4 203 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	982 080,00	982 080,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	18 000,00	464 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Pozostała działalność	4	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	962 080,00	962 080,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	18 000,00	444 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 745 270,00	1 745 270,00	60 370,00	0,00	60 370,00	1 682 500,00	2 400,00	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	4	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	135 420,00	135 420,00	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	1 880 690,00	1 880 690,00	60 370,00	0,00	60 370,00	1 817 920,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 259 500,00	1 259 500,00	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4	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	135 420,00	135 420,00	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	1 394 920,00	1 394 920,00	0,00	0,00	0,00	1 394 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 689 867,00	1 124 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	1 105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 167,00	0,00	283 760,00	0,00	0,00
925	Kultura fizyczna	4	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	220 000,00	220 000,00	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	1 909 867,00	1 124 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	1 105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 167,00	0,00	283 760,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 420 167,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 167,00	0,00	283 760,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4	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	220 000,00	220 000,00	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	1 640 167,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	283 760,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 076 077,00	49 338 013,00	39 135 226,00	25 039 437,60	14 085 790,40	3 750 890,00	5 396 583,00	115 012,00	340 300,00	600 000,00	10 738 664,00	10 738 664,00	988 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:	Wydajki razem:	4	zmniejszenie	-818 346,00	-118 346,00	-98 346,00	0,00	-98 346,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 736 914,00	280 514,00	145 094,00	109 083,00	36 011,00	135 420,00	5 376 583,00	115 012,00	340 300,00	600 000,00	1 456 400,00	1 456 400,00	988 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 894 645,00	49 500 181,00	39 181 976,00	25 148 520,60	14 033 455,40	3 866 310,00	5 376 583,00	115 012,00	340 300,00	600 000,00	11 394 464,00	11 394 464,00	988 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/.../14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27.02.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	4 128 550,72	1 200 000,00	5 328 550,72
			Melioracje wodne	34 500,00	0,00	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	34 500,00
			Bielznica - wykonanie umocnienia rowu w rejonie ul. Stawowej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej	9 500,00	0,00	9 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 094 050,72	1 200 000,00	5 294 050,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 833,72	1 200 000,00	4 599 833,72
			Bielznica - budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka (tranzyt)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Bluszczów - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I	1 694 293,29	0,00	1 694 293,29
			Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej	136 000,00	0,00	136 000,00
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna etap II zadanie 2	300 000,00	0,00	300 000,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych dla budowy przepompowni P1, P2	19 540,43	0,00	19 540,43
			Rogów - etap II - wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 217,00	0,00	694 217,00
			Bluszczów - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I	694 217,00	0,00	694 217,00
600	60014		Transport i łączność	2 169 972,00	0,00	2 169 972,00
			Drugi publicznie powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Mszańskiej w miejscowości Turza Śl.	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Piaskowej w miejscowości Gorzyce	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Kontynuacja zadania: Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Wiejskiej w Gorzyckach	50 000,00	0,00	50 000,00

60016	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul.Ogrodowej w miejscowości Gorzyce	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Drugi publicznie-gminne	1 969 972,00	0,00	1 969 972,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 972,00	0,00	1 962 972,00
	Bełżnica - przebudowa drogi gminnej ul.Skotnica	372 972,00	0,00	372 972,00
	Gorzyce - wykonanie projektu budowy chodnika przy ul.Kościelnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap I	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul.Kopalnianej i ul.Wyzwolenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	Rogów - kontynuacja przebudowy ul.Powstańców	550 000,00	0,00	550 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa wiaty przystankowej przy ul.Bogumińskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
	Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej	2 000,00	0,00	2 000,00
630	Turystryka	10 000,00	0,00	10 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Olza - budowa instalacji wodnej do projektowanego ośrodka wypoczynkowego - rozpoczęcie zadania	10 000,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 082,28	0,00	272 082,28
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 482,28	0,00	40 482,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 482,28	0,00	40 482,28
	Kol.Fryderyk - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Kopalniana 44b	7 380,96	0,00	7 380,96
	Kol.Fryderyk - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Kopalniana 44c	6 474,11	0,00	6 474,11
	Kol.Fryderyk - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Leśna 39	4 790,57	0,00	4 790,57
	Kol.Fryderyk - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Leśna 41	21 836,64	0,00	21 836,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 600,00	0,00	231 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	0,00	206 000,00
	Czyżowice - budowa wiaty dla zuchów i harcerzy	15 000,00	0,00	15 000,00
	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na ul.Nowej - dojazd do strefy przemysłowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	Fundusz sołecki Rogów - budowa ścieżki w Parku Dąbki - etap II	12 000,00	0,00	12 000,00
	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	50 000,00	0,00	50 000,00

										9 000,00	0,00	9 000,00
					Osiny - budowa placu zabaw					5 000,00	0,00	5 000,00
					Osiny - przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej					74 700,00	0,00	74 700,00
					Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w miejscowości Rogów					300,00	0,00	300,00
					Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej w miejscowości Bliuszczów					20 000,00	0,00	20 000,00
				6057	Turza Śl. - nabycie gruntów pod poszerzenie odnoży ul. Powstańców					21 000,00	0,00	21 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					21 000,00	0,00	21 000,00
					Osiny - budowa placu zabaw					4 600,00	0,00	4 600,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 600,00	0,00	4 600,00
					Fundusz sołecki Belsznica - zakup karuzeli na plac zabaw					4 600,00	0,00	4 600,00
750					Administracja publiczna			21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		75023			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)			21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
					Zakup oprogramowania - Plan zagospodarowania przestrzennego			21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			505 292,00	32 400,00	505 292,00		537 692,00
		75405			Komendy powiatowe Policji			13 500,00	0,00	13 500,00		13 500,00
				6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
					Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Gorzycach			13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
				6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		75412			Ochotnicze strażnie pożarne			441 792,00	32 400,00	441 792,00	32 400,00	474 192,00
				6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			441 792,00	32 400,00	441 792,00	32 400,00	474 192,00
					Dotacja dla OSP Belsznica na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego			0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
					Dotacja dla OSP Czyżowice na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego			441 792,00	0,00	441 792,00	0,00	441 792,00
801					Oświata i wyczerpanie			3 018 600,00	- 796 000,00	2 222 600,00		2 222 600,00
		80101			Szkoły podstawowe			800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
					Czyżowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej			800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

80104	Przedszkola	2 807 000,00		2 011 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	- 796 000,00	2 000 000,00
	Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	2 800 000,00	- 800 000,00	2 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	Gorzyce - zakup kserokopiarki do przedszkola	0,00	4 000,00	4 000,00
	Olza - zakup zmywarki do przedszkola	7 000,00	0,00	7 000,00
80110	Gimnazja	210 800,00	0,00	210 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 800,00	0,00	210 800,00
	Czyżowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do gimnazjum	800,00	0,00	800,00
	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	210 000,00	0,00	210 000,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
85154	Prześwietlanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Rogów - wykonanie ogrodzenia boiska treningowego	30 000,00	0,00	30 000,00
85219	Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup kserokopiarki do Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400,00	0,00	7 400,00
90095	Pozostała działalność	7 400,00	0,00	7 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	0,00	7 400,00
	Fundusz sołecki Odra - zakup kosiarki samojezdnej	7 400,00	0,00	7 400,00
926	Kultura fizyczna	565 167,00	220 000,00	785 167,00
92601	Obiekty sportowe	565 167,00	220 000,00	785 167,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 887,00	200 000,00	468 887,00
	Gorzyce - wykonanie dokumentacji boiska treningowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	Gorzyce - wykonanie drenażu wraz z niwelacją terenu za krytą pływalnią	0,00	200 000,00	200 000,00
	Gorzyczki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej - I etap	100 645,00	0,00	100 645,00
	Rogów - wykonanie siłowni plenerowej	17 000,00	0,00	17 000,00
	Uchylsko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko	141 242,00	0,00	141 242,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 780,00	0,00	283 780,00
	Gorzyczki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej - I etap	157 256,00	0,00	157 256,00
	Rogów - wykonanie siłowni plenerowej	33 000,00	0,00	33 000,00
	Uchylisko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko	93 524,00	0,00	93 524,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	Fundusz sołecki Bluszczów - zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej i urządzenia zabawowego do parku Olszynka	12 500,00	0,00	12 500,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem		10 738 064,00	656 400,00	11 394 464,00

**Zmiany w planie przychodów Gminy
Gorzyce na 2014 rok z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz
innych rozliczeń krajowych**

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
XXXVIII.../14 Rady
Gminy Gorzyce z dnia
27.02.2014 rok

Przychody

§	Treść	Plan przychodów	Zmiany	Plan przychodów na dzień 27.02.2014 rok
	Ogółem:	8 011 240,00 zł	331 397,00 zł	8 342 637,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	8 011 240,00 zł		8 011 240,00 zł
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów"	1 010 740,00 zł		1 010 740,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Belsznica-budowa pompowni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku „Karkoszki”"	1 000 500,00 zł		1 000 500,00 zł
3	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na 2014 rok"	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	2 511 240,00 zł		2 511 240,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	5 500 000,00 zł		5 500 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	5 500 000,00 zł		5 500 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00 zł	331 397,00 zł	331 397,00 zł

Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2014 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXXVIII/.../14 Rady
Gminy Gorzyce z dnia
27.02.2014 rok

Rozchody

	Treść	Plan rozchodów na 2014 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 27.02.2014 rok
	Ogółem:	3 750 000,00 zł	20 000,00 zł	3 770 000,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 750 000,00 zł	20 000,00 zł	3 770 000,00 zł
	Spłata pożyczek:	243 000,00 zł		243 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	165 000,00 zł		165 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2013 roku"	78 000,00 zł		78 000,00 zł
	Spłata kredytów:	3 507 000,00 zł	20 000,00 zł	3 527 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	250 000,00 zł		250 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	80 000,00 zł		80 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	60 000,00 zł		60 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	857 000,00 zł	-157 000,00 zł	700 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	60 000,00 zł		60 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	200 000,00 zł	77 000,00 zł	277 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2012 roku	200 000,00 zł	300 000,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	300 000,00 zł	-200 000,00 zł	100 000,00 zł

**Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
na 2014 rok**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXXVIII/14 Rady Gminy
Gorzycze z dnia 27.02.2014 rok

Dział	Rozdz	Nazwa Jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		520 790,00 zł	895 000,00 zł	1 817 920,00 zł
600		Transport i łączność		455 290,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		255 290,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	255 290,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	200 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00 zł		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa – wyposażenie powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego	10 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		30 500,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		2 500,00 zł		
		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego udzielone na podstawie porozumień	2 500,00 zł		
	80104	Przedszkola		13 075,81 zł		
		Urząd Miasta Rydułtowy I Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu udzielone na podstawie porozumień	13 075,81 zł		
	80110	Gimnazja		924,19 zł		
		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców udzielone na podstawie porozumień	924,19 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	14 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00 zł	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			40 000,00 zł	
		Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		40 000,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 817 920,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 394 920,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 394 920,00 zł

		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			569 420,00 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			565 500,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			260 000,00 zł
	92116	Biblioteki				423 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			423 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		20 000,00 zł	855 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		20 000,00 zł	855 000,00 zł	
		Gminy Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			855 000,00 zł
		Gminy Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej	20 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		863 000,00 zł	0,00 zł	483 792,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				483 792,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne				483 792,00 zł
		Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach	Wydalki bieżące z zakresu utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej			9 600,00 zł
		Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego			441 792,00 zł
		Ochotnicza Straż Pożarna w Belsznicy	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego			32 400,00 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 Gorzyca	10 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		103 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-plegancja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	85 000,00 zł		
	85295	Pozostała działalność		18 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00 zł		
		Osczy fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	500 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		250 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		250 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	250 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		1 383 790,00 zł	895 000,00 zł	2 301 712,00 zł

**Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2014 rok**

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr
XXXVIII/.../14 Rady
Gminy Gorzyce z dnia
27.02.2014 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Zmiany	Plan przychodów na dzień 27.02.2014 rok	Plan kosztów	Zmiany	Plan kosztów na dzień 27.02.2014 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 059 304,00 zł	20 000,00 zł	3 079 304,00 zł	3 059 304,00 zł	20 000,00 zł	3 079 304,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 059 304,00 zł	20 000,00 zł	3 079 304,00 zł	3 059 304,00 zł	20 000,00 zł	3 079 304,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 804,00 zł		6 804,00 zł			
		Wpływy z usług	1 260 000,00 zł		1 260 000,00 zł			
		Pozostałe odsetki	1 500,00 zł		1 500,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł		1 000,00 zł			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł		100 000,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	855 000,00 zł		855 000,00 zł			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł			

			835 000,00 zł			835 000,00 zł				
	Amortyzacja									
	Wydatki bieżące, w tym:					2 217 800,00 zł	0,00 zł			2 217 800,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					875 500,00 zł	0,00 zł			875 500,00 zł
	Wydatki majątkowe w tym:					0,00 zł	20 000,00 zł			20 000,00 zł
	Przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej					0,00 zł	20 000,00 zł			20 000,00 zł
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					6 504,00 zł				6 504,00 zł
	Odpis amortyzacyjny					835 000,00 zł				835 000,00 zł
	OGÓŁEM:		835 000,00 zł	3 059 304,00 zł	20 000,00 zł	3 079 304,00 zł	20 000,00 zł	3 059 304,00 zł	20 000,00 zł	3 079 304,00 zł

Uzasadnienie uchwały Nr XXXVIII/...../14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 luty 2014 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2014 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 507.171,00 zł, do wysokości 56.322.008,00 zł., z czego: dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 507.171,00 zł, do wysokości 53.844.113,43 zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „758 – Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 524.429,00 zł z tytułu zwrotu środków z rachunku na wydatki niewygasające: zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny” oraz dotacja na lokalny transport zbiorowy.

2. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.755,00 zł, z tego:

a) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.381,00 zł z tego: Szkoły Podstawowe – 485,00 zł, Przedszkola – 29,00 zł, Gimnazja – 1.867,00 zł

b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.018,00 zł, z tego:

– wpływ z dotacji dotyczącej dofinansowania do nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 36,00 zł

– wpływ dotyczący nadpłaty za zużycie energii w Przedszkolu w Gorzycach, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.982,00 zł

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zmniejsza się plan dochodów na utrzymanie bieżące Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych o kwotę 22.154,00 zł.

3. W dziale „926 – Kultura fizyczna i sport” zwiększa się plan dochodów o kwotę 497,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – zwrot dotacji przedmiotowej za 2013 rok z zakładu budżetowego- Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu Nautica w Gorzycach.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 818.568,00 zł, do wysokości 60.894.645,00 zł., z czego:

– wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 162.168,00 zł, do wysokości 49.500.181,00 zł

– wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 656.400,00 zł do wysokości 11.394.464,00 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny”.

2. W dziale „020 – Leśnictwo”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.400,00 zł, z zadania bieżącego: - „Wykonanie drogi leśnej w Belsznicy:

3. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale „75412 – Ochotnicze Straże Pożarne”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 32.400,00 zł, na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Belsznica.

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 716.852,00 zł, z czego:

a) w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.435,00 zł z czego:

- zwiększa się plan wydatków na 3,5% podwyżki dla pracowników obsługi szkół w wysokości 35.397,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących na doprowadzenie ciepłej wody do sanitariatów dla SP Błuszczów o kwotę 10.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego o kwotę 12.372,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 31.819,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących (środki stanowiące zwrot z wydzielonego rachunku bankowego) o kwotę 1.485,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących na remont kotłowni w SP Turza Śl. o kwotę 4.000,00 zł

b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.074,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 763.802,00, z czego:

- zwiększa się plan wydatków na 3,5% podwyżki dla pracowników obsługi przedszkoli w wysokości 34.608,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wymianę lamp dla Przedszkola w Gorzycach o kwotę 6.300,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego o kwotę 4.087,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12.836,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących (środki stanowiące zwrot z wydzielonego rachunku bankowego) o kwotę 39,00 zł
- wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Gorzycy - zakup kserokopiarki do Przedszkola" w wysokości 4.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Turza Śl. - budowa przedszkola" o kwotę 800.000,00 zł

d) w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.273,00 zł z czego:

- zwiększa się plan wydatków na 3,5% podwyżki dla pracowników obsługi gimnazjów w wysokości 14.842,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup zestawu interaktywnego, zakup lamp do projektorów dla Gimnazjum w Czyżowicach o kwotę 11.320,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego o kwotę 4.506,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 17.262,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących (środki stanowiące zwrot z wydzielonego rachunku bankowego) o kwotę 2.867,00 zł

e) w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.231,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

f) w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.547,00 zł z czego:

- zwiększa się plan wydatków na 3,5% podwyżki dla pracowników obsługi stołówek w wysokości 3.271,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.724,00 zł

5. W dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale „85295 – Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł

6. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale „92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan dotacji dla WDK Czyżowice o kwotę 135.420,00 zł na dofinansowanie następujących projektów:

- a) zadanie pn.: "Wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej – 95.839,00 zł
- b) zadanie pn.: "Życie społeczne Górnego Śląska jako inspiracja twórczości poetyckiej. Wydanie tomiku poezji autorstwa Ireny Sauer z Turzy Śl." - 17.889,00 zł
- c) zadanie pn.: "Muzyczne konfrontacje młodych – koncerty instrumentalistów z terenu LGD Morawskie Wrota" 21.692,00 zł

7. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 220.000,00 zł, z czego:

- a) wprowadza się plan dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na zadanie pn.: "Przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej" z planem wydatków 20.000,00 zł
- b) wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Gorzycy – wykonanie drenażu wraz z niwelacją za krytą pływalnią”.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzycy na 2014 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 331.397,00 zł, do wysokości 8.342.637,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z czego: wprowadza się wolne środki w wysokości 331.397,00zł, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, na dzień 31 grudnia 2013 roku.

IV. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2014 rok z związanych ze splatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 20.000,00 zł do wysokości 3.770.000,00 zł, z czego:

1. Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu kredytu zaciągniętego w BRE Bank O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku o kwotę 157.000,00 zł do wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan rozchodów z tytułu kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku o kwotę 77.000,00 zł do wysokości 277.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan rozchodów z tytułu kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2012 roku o kwotę 300.000,00 zł do wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu kredytu zaciągniętego w BS Żory na pokrycie deficytu w budżecie w 2012 roku o kwotę 200.000,00 zł do wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2014 rok", dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik nr 10 - "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok", po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. W załączniku Nr 11 - „Planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2014 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY

Piotr Góźlizo