

z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.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.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/103/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2012 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 937.048,82 zł, do wysokości 54.417.781,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.111,82 zł, do wysokości 50.215.567,77 zł
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 931.937,00 zł, do wysokości 4.202.214,00 zł

2. zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 639.848,54 zł do wysokości 57.369.960,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.248.654,54 zł, do wysokości 48.100.878,27 zł.
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 608.806,00 zł, do wysokości 9.269.082,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 297.200,28 zł, do wysokości 2.952.178,50 zł oraz ustala się następujące źródła finansowania oraz ustala się że źródłem jego pokrycia jest kredyt długoterminowy w kwocie 2.952.178,50 zł.

4. zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce o kwotę 1.046.441,00 zł, do wysokości 9.023.837,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce o kwotę 1.343.641,28 zł, do wysokości 6.071.659,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 601.196,50 zł do wysokości 2.952.178,50 zł.

7. zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.383.755,50 zł do wysokości 3.344.262,50 zł.

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

1. Załącznik Nr 9 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2012 rok", o którym mowa w § 7 ust.1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 10 - "Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2012 rok", o którym mowa w § 7 ust 2. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

3. W załączniku Nr 12 - "Planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy na 2012 rok", o którym mowa w § 7 ust.4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

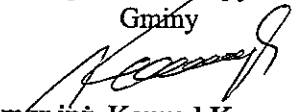
4. W załączniku Nr 11 - "Planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2012 rok", o którym mowa w § 7 ust.3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy



mgr inż. Konrad Kamczyk

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Gminy Gorzyce na 2012 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	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych		
010	Rolnictwo i łowiectwo	968 959,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	968 959,00 zł	968 959,00 zł
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie 5 etap I – Odra	968 959,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	968 959,00 zł	968 959,00 zł
600	Transport i łączność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-287 522,00 zł	-500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł	-287 022,00 zł
	Pozostałe odsetki	-500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł-zmniejszenie dotacji PROW na zadanie pn.: „Rewitalizacja terenu w sołectwie Kol.Fryderyk”	-287 022,00 zł	0,00 zł	-287 022,00 zł	0,00 zł	-287 022,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 361,82 zł	1 361,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 361,82 zł	1 361,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł-wprowadzenie dotacji PROW na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw”	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
	Zmiany w planie dochodów	937 048,82 zł	5 111,82 zł	0,00 zł	931 937,00 zł	931 937,00 zł	931 937,00 zł
	Plan dochodów na dzień 27.02.2012 rok	53 480 732,95 zł	50 210 455,95 zł	1 800 998,95 zł	3 270 277,00 zł	1 270 277,00 zł	1 270 277,00 zł
	Plan dochodów na dzień 22.03.2012 rok	54 417 781,77 zł	50 215 567,77 zł	1 800 998,95 zł	4 202 214,00 zł	2 202 214,00 zł	2 202 214,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22.03.2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki na 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 659 943,00	225 700,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 243,00	3 630 243,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-665 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 806,00	-665 806,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 199 137,00	230 700,00	8 000,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 437,00	2 964 437,00	0,00	0,00			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 559 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 243,00	3 559 243,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-665 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 806,00	-665 806,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 898 437,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 437,00	2 893 437,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 757 222,00	767 639,00	50 439,00	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 583,00	1 989 583,00	490 373,06	0,00				
			zmniejszenie	-720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 250,00	-285 250,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	681 250,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 250,00	66 674,44	0,00	0,00			
			po zmianach	2 718 222,00	1 317 639,00	50 439,00	1 267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 583,00	1 400 583,00	281 787,50	0,00			
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 080 310,00	305 310,00	0,00	305 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	290 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 000,00	-290 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	905 310,00	845 310,00	0,00	845 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 583,00	1 214 583,00	200 373,06	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 676 912,00	462 329,00	50 439,00	411 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 583,00	1 214 583,00	200 373,06	0,00				
			zmniejszenie	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	141 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 250,00	66 674,44	0,00	0,00			
			po zmianach	1 812 912,00	472 329,00	50 439,00	421 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 583,00	1 340 583,00	281 787,50	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	10 000,00	287 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	316 000,00	316 000,00	10 000,00	301 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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				
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	5 084 131,00	4 854 731,00	3 963 895,00	890 739,00	0,00	0,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	153 887,98	153 887,98	120 087,98	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 238 018,98	5 008 618,98	4 084 082,98	924 539,00	0,00	0,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 525 772,40	4 508 972,40	3 776 000,00	732 972,40	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	153 887,98	153 887,98	120 087,98	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 679 660,38	4 662 860,38	3 896 087,98	766 772,40	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 829 657,73	28 329 657,73	18 961 116,00	4 021 842,78	30 200,00	978 938,00	2 437 559,95	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	288 087,29	288 087,29	287 140,29	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 127 745,02	28 627 745,02	19 148 256,29	4 032 789,78	30 200,00	978 938,00	2 437 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 742 656,00	11 742 656,00	9 424 475,00	1 795 865,00	2 500,00	519 827,00	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	127 935,74	127 935,74	127 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 870 591,74	11 870 591,74	9 552 405,74	1 795 865,00	2 500,00	519 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; zrealizacji (z tytułu realizacji) świadczeń z tytułu świadczeń	z tego:	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
80103		Centra przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	243 287,00 0,00 3 157,31	231 307,00 0,00 3 157,31	208 998,00 0,00 3 157,31	22 309,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	9 860,00 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 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		
80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 183 283,00 0,00 57 916,29 3 741 185,28	3 883 289,00 0,00 57 916,29 3 559 685,28	2 897 284,00 0,00 48 889,29 2 844 253,29	628 485,00 0,00 10 947,00 639 432,00	14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00	143 500,00 0,00 143 500,00 143 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 223 701,84 0,00 65 760,35 8 289 462,19	5 859 480,78 0,00 65 760,35 5 764 241,13	5 065 887,00 0,00 65 760,35 5 131 647,35	632 593,78 0,00 715 486,11 832 707,11	600,00 0,00 600,00 600,00	294 151,00 0,00 294 151,00 294 151,00	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	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 0,00 0,00 0,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 717,01 0,00 23 816,11 1 041 288,00	18 717,01 0,00 23 816,11 867 900,00	11 219,00 0,00 23 816,11 525 738,00	442 84,00 0,00 715 486,11 832 707,11	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80148		Świetlice szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	986 617,01 59 068,00 0,00 784,48	888 617,01 49 068,00 0,00 784,48	544 463,01 47 068,00 0,00 784,48	442 148,00 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 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 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		
80185		Przezięcia działalności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	305 025,00 0,00 59 852,48 280 025,00	250 025,00 0,00 49 852,48 200 000,00	140 800,00 0,00 784,48 47 852,48	109 225,00 0,00 2 000,00 109 225,00	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	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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 035,27 331 058,27 5 000,00 1 108,48	28 035,27 276 058,27 5 000,00 1 108,48	4 000,00 144 800,00 5 000,00 8 108,48	22 035,27 131 258,27 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 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		
85153		Zwalczanie naikomanii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 108,48 6 108,48 240 000,00 0,00	1 108,48 6 108,48 230 000,00 0,00	1 108,48 8 108,48 140 800,00 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 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	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		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 826,78 308 826,78 6 129 300,00 0,00	24 826,78 254 026,78 1 519 400,00 0,00	4 000,00 144 800,00 964 129,00 0,00	20 826,78 110 126,78 555 272,00 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 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	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 200,00 6 147 500,00 780 936,00 0,00	18 200,00 6 147 500,00 772 802,00 0,00	18 200,00 982 326,00 689 940,00 0,00	0,00 555 272,00 82 882,00 0,00	0,00 112 000,00 0,00 0,00	0,00 4 335 800,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85218		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 200,00 799 136,00 1 901 180,19 0,00	18 200,00 791 902,00 1 817 480,19 0,00	18 200,00 708 140,00 16 905,00 0,00	0,00 82 882,00 1 800 575,19 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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 000,00 85 000,00 1 904 680,19 2 026 180,19	125 000,00 85 000,00 1 902 480,19 1 805 005,00	85 000,00 0,00 1 885 575,19 16 905,00	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	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 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		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:													Wydajki majątkowe	Wydajki inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydajki bieżące	Wydajki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych:		Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydajki na wypłaty z tytułu udziałów w dochodach z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych:	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:				
					Wydajki bieżące	Wydajki bieżące													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180 200,00 0,00 40 000,00 220 200,00	178 000,00 0,00 40 000,00 218 000,00	0,00 0,00 40 000,00 218 000,00	178 000,00 0,00 40 000,00 218 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 200,00 0,00 0,00 2 200,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	308 089,19 0,00 40 000,00 348 089,19	288 589,19 0,00 40 000,00 328 589,19	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	288 589,19 0,00 40 000,00 328 589,19	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 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 0,00 0,00			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 783 275,00 0,00 98 446,00 1 881 721,00	1 774 275,00 0,00 98 446,00 1 872 721,00	0,00 0,00 98 446,00 98 446,00	1 774 275,00 0,00 98 446,00 1 872 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 648 138,00 0,00 0,00 1 648 138,00	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	0,00 0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 774 275,00 0,00 98 446,00 1 872 721,00	1 774 275,00 0,00 98 446,00 1 872 721,00	0,00 0,00 98 446,00 98 446,00	1 774 275,00 0,00 98 446,00 1 872 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 648 138,00 0,00 0,00 1 648 138,00	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	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 774 275,00 0,00 98 446,00 1 872 721,00	1 774 275,00 0,00 98 446,00 1 872 721,00	0,00 0,00 98 446,00 98 446,00	1 774 275,00 0,00 98 446,00 1 872 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 648 138,00 0,00 0,00 1 648 138,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	92116	Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	471 950,00 0,00 17 700,00 489 650,00	471 950,00 0,00 17 700,00 489 650,00	0,00 0,00 17 700,00 17 700,00	471 950,00 0,00 17 700,00 489 650,00	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	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 0,00 0,00 0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 989 910,00 0,00 727 651,74 3 717 561,74	2 989 910,00 0,00 727 651,74 3 717 561,74	0,00 0,00 727 651,74 727 651,74	2 989 910,00 0,00 727 651,74 3 717 561,74	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 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 0,00 0,00			
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 989 910,00 0,00 727 651,74 3 717 561,74	2 989 910,00 0,00 727 651,74 3 717 561,74	0,00 0,00 727 651,74 727 651,74	2 989 910,00 0,00 727 651,74 3 717 561,74	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 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 0,00 0,00			
		Wydajki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 730 111,73 -1 507 707,74 2 147 556,28 4 239 853,52	5 730 111,73 -1 507 707,74 2 147 556,28 4 239 853,52	0,00 0,00 429 428,27 429 428,27	5 730 111,73 -1 507 707,74 2 147 556,28 4 239 853,52	0,00 0,00 0,00 0,00	5 579 938,00 -1 507 707,74 2 875 967,00 4 072 230,26	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Handwritten signature

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22.03.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	3 630 243,00	- 665 806,00	2 964 437,00
			Melioracje wodne	71 000,00	0,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00
			"Przebudowa rowu Rogów-Bluszców" - przebudowa przepustu w Bluszczowie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Oliza - zabudowa rurociągu na rowie odwadniającym na odcinku A - prace geodezyjne	1 000,00	0,00	1 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 3 559 243,00	- 665 806,00	- 2 893 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 243,00	- 665 806,00	2 893 437,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny-przyłącze energetyczne	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów-Szynka-przyłącze energetyczne do pompowni	0,00	4 044,00	4 044,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów	3 298 750,00	- 679 850,00	2 618 900,00
600	60016		Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 2 i 3	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni	6 493,00	0,00	6 493,00
			Oliza - rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi krajowej 78	100 000,00	0,00	100 000,00
			Oliza - wykonanie przyłączy energetycznych pod budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej	4 000,00	0,00	4 000,00
			transport i łączność	1 200 200,00	0,00	1 200 200,00
			Drogi publiczne gminne	1 200 200,00	0,00	1 200 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
			Beisznica - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Skotnica	25 000,00	0,00	25 000,00
			Czyżowice - przebudowa ul. Dworcowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Środkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
6060			Gorzyce - przebudowa ul. Klonowej i ul. Wierzbowej	900 000,00	0,00	900 000,00
			Gorzycki - rozpoczęcie budowy drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej etap II - prace geodezyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
			Turza Śl. - rozpoczęcie przebudowy ul. Granicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00
			Fundusz Sołecki Czyżowice - zakup wiat przystankowych	10 200,00	0,00	10 200,00

630	Wydatki							
63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury		620 000,00	0,00	620 000,00			620 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		620 000,00	0,00	620 000,00			620 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej		620 000,00	0,00	620 000,00			620 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 989 583,00	- 589 000,00	1 400 583,00			1 400 583,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		775 000,00	- 775 000,00	0,00			0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		485 000,00	- 425 000,00	60 000,00			60 000,00
	Gorzycki - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych		60 000,00	0,00	60 000,00			60 000,00
6057	Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk		425 000,00	- 425 000,00	0,00			0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	- 290 000,00	0,00			0,00
	Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk		290 000,00	- 290 000,00	0,00			0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 214 583,00	- 126 000,00	1 088 583,00			1 088 583,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 014 209,94	64 575,56	1 078 785,50			1 078 785,50
	Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza		136 777,90	- 54 074,02	82 703,88			82 703,88
	Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej		14 849,04	- 7 350,42	7 498,62			7 498,62
	Fundusz Sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji chodnika w Parku "Dąbki"		10 583,00	0,00	10 583,00			10 583,00
	Gorzyce - Adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzyczkach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą		300 000,00	120 000,00	420 000,00			420 000,00
	Gorzyce - rozbórka budynku gospodarczego przy ul. Bogumińskiej		10 000,00	0,00	10 000,00			10 000,00
	Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy		0,00	15 500,00	15 500,00			15 500,00
	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy		270 000,00	- 29 500,00	240 500,00			240 500,00
	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce - Osiny		42 000,00	0,00	42 000,00			42 000,00
	Wykonanie kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Odrze		130 000,00	0,00	130 000,00			130 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Gorzyczkach		100 000,00	20 000,00	120 000,00			120 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 373,06	- 5 250,00	195 123,06			195 123,06
	Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza		183 222,10	- 5 250,00	177 972,10			177 972,10
	Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej		17 150,96	0,00	17 150,96			17 150,96
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	66 674,44	66 674,44			66 674,44
	Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza		0,00	59 324,02	59 324,02			59 324,02

750		Budowa wiaty oraz zadaszania sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej	0,00	7 350,42	7 350,42	10 000,00	10 000,00
		Administracja publiczna				10 000,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja podatku od środków transportu				10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie				500 000,00	500 000,00
	80104	Przedszkola				500 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00	500 000,00
		Turza Śl. - ukończenie prac projektowych budowy przedszkola - budowa przedszkola				500 000,00	500 000,00
851		Ochrona zdrowia				45 000,00	45 000,00
	85104	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				45 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45 000,00	45 000,00
		Uchylisko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy				45 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				81 500,00	121 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	60 000,00
		Rogów - ukończenie prac związanych z budową oświetlenia przy ul. Rogowiec				60 000,00	60 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				40 000,00	40 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				0,00	40 000,00
		Dotacja celowa na zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą				0,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność				21 500,00	21 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				21 500,00	21 500,00
		Fundusz Sołecki Bluszczów - zakup urządzeń zabawowych do Parku "Olszynka"				4 500,00	4 500,00
		Fundusz Sołecki Turza Śl. - zakup kosiarki traktorowej				9 000,00	9 000,00
		Fundusz Sołecki Osiny - zakup kosiarki traktorowej				8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				19 000,00	19 000,00
	92105	Pozostała działalność				19 000,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				19 000,00	19 000,00
		Gorzycze - wykonanie przyłącza energetycznego do Wiejskiego Domu Kultury				19 000,00	19 000,00

926	Kultura fizyczna	1 782 362,00	2 388 362,00
92601	Obiekty sportowe	1 783 062,00	2 389 062,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 142,00	1 449 490,26
	Budowa obiektu sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia	860 000,00	860 000,00
	Czyszczące-wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym	70 000,00	70 000,00
	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	506 142,00	134 490,26
	Rogów - wykonanie drenażu na boisku treningowym II etap zakończenie zadania	70 000,00	70 000,00
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do "Orlika"	65 000,00	65 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	0,00	250 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 920,00	584 232,00
	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	191 920,00	284 232,00
	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	0,00	250 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 339,74
	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	0,00	285 339,74
	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	0,00	100 000,00
92695	Pozostała działalność	19 300,00	19 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	19 300,00
	Fundusz Sołecki Gorzyce - zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym	10 000,00	10 000,00
	Fundusz Sołecki Odra - podłączenie wodociągu do budynku gospodarczego na boisku sportowym	9 300,00	9 300,00
	Razem	9 877 888,00	9 269 082,00

**Zmiany w planie przychodów Gminy
Gorzyce na 2012 rok z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz
innych rozliczeń krajowych**

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
XVIII/127/12 Rady
Gminy Gorzyce z
dnia 22.03.2012 rok

§	Treść	Plan przychodów na dzień 30.01.2012 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 22.03.2012 rok
	Ogółem:	7 977 396,78 zł	1 046 441,00 PLZ	9 023 837,78 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	7 079 000,00 zł	-782 559,00 PLZ	6 296 441,00 zł
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie"	2 639 000,00 zł	-782 559,00 PLZ	1 856 441,00 zł
2	Kredyt długoterminowy	4 440 000,00 zł	0,00 PLZ	4 440 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy	898 396,78 zł	1 829 000,00 PLZ	2 727 396,78 zł



Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2012 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
XVIII/127/12 Rady
Gminy Gorzyce z dnia
22.03.2012 rok

Rozchody

	Treść	Plan rozchodów	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 22.03.2012 rok
	Ogółem:	4 728 018,00 zł	1 343 641,28 zł	6 071 659,28 zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	0,00 zł	943 641,28 zł	943 641,28 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie V etap I – Odra"	0,00 zł	943 641,28 zł	943 641,28 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 728 018,00 zł	400 000,00 zł	5 128 018,00 zł
	Spłata pożyczek:	455 118,00 zł	0,00 zł	455 118,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	65 974,44 zł	0,00 zł	65 974,44 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	8 618,55 zł	0,00 zł	8 618,55 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2009 roku"	116 525,01 zł	0,00 zł	116 525,01 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2010 roku"	144 000,00 zł	0,00 zł	144 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku"	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
	Spłata kredytów:	4 272 900,00 zł	400 000,00 zł	4 672 900,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyżowicach"	172 900,00 zł	0,00 zł	172 900,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł	0,00 zł	184 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł	0,00 zł	128 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie	600 000,00 zł	400 000,00 zł	1 000 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	148 000,00 zł	0,00 zł	148 000,00 zł

Splata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 z
Splata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 z
Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 z
Splata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 z



**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
na 2012 rok**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XVIII/127/12 Rady Gminy
Gorzycze z dnia 22.03.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	261 797,50 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 797,50 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej"	17 150,96 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej"	7 350,42 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza"	177 972,10 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza"	59 324,02 zł
801		Oświata i wychowanie	2 437 558,95 zł
	80110	Gimnazja	2 230 470,06 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Innowacyjne Gimnazjum"	994 448,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa : program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Innowacyjne Gimnazjum"	175 490,84 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Gimnazjum XXI wieku"	831 768,90 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa : program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Gimnazjum XXI wieku"	146 782,77 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu pn.: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski projekt Szkół	81 979,55 zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 088,89 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, projekt pt. "Równy start dzieci z Gminy Gorzyce"	176 025,56 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, projekt pt. "Równy start dzieci z Gminy Gorzyce"	31 063,33 zł
852		Pomoc społeczna	162 000,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	15 000,00 zł
	85295	Pozostała działalność	147 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	123 463,73 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	6 536,27 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	17 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	919 571,74 zł
	92601	Obiekty sportowe	919 571,74 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl. Przy ul.Bogumińskiej"	284 232,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl. Przy ul.Bogumińskiej"	285 339,74 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw"	250 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plan zabaw"	100 000,00 zł
		OGOŁEM:	3 780 928,19 zł



Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XVIII/127/12 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 22.03.2012 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		344 683,00 zł	592 548,00 zł	1 747 582,00 zł
600		Transport i łączność		255 483,00 zł		
60004		Lokalny transport zbiorowy		255 483,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	255 483,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
71015		Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		30 200,00 zł		
80101		Oświata i wychowanie		2 500,00 zł		
		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego	2 500,00 zł		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 000,00 zł		

[Podpis]

	Urząd Miasta Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00 zł		
80104	Przedszkola		14 000,00 zł		
	Urząd Miasta Rydułtowy i Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w Przedszkolu na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00 zł		
80110	Gimnazja		600,00 zł		
	Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	600,00 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 100,00 zł		
	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do kształcenia nauczycieli na podstawie odrębnych ustaw	11 100,00 zł		
852	Pomoc społeczna		14 000,00 zł		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 190,00 zł		
	Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwroty świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	12 190,00 zł		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		110,00 zł		
	Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot składek zdrowotnych za lata ubiegłe	110,00 zł		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		300,00 zł		

		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot zasiłków okresowych za lata ubiegłe	300,00 zł		
85216		Zasiłki stałe		1 400,00 zł		
		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot zasiłków stałych za lata ubiegłe	1 400,00 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 celowa na zadanie inwestycyjne – zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą.	40 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 747 582,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 257 932,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 257 932,00 zł
		WDK Czyżowice	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			526 903,00 zł
		WDK Gorzyce	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			497 450,00 zł
		WDK Olza	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			233 579,00 zł
	92116	Biblioteki				489 650,00 zł

Kowalski

926	Biblioteki	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury				489 650,00 zł
	Kultura fizyczna i sport				592 548,00 zł	
92601	Obiekty sportowe				592 548,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			592 548,00 zł	
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:	Przeznaczenie dotacji	327 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 600,00 zł			
75412	Ochotnicze straże pożarne		9 600,00 zł			
	Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	9 600,00 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		98 000,00 zł			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00 zł			
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	80 000,00 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			

926	Kultura fizyczna i sport			210 000,00 zł		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			210 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży		210 000,00 zł		
	Dotacje ogółem:			672 283,00 zł	592 548,00 zł	1 747 582,00 zł



**Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
Na 2012 rok**

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XVIII/127/12 Rady
Gminy Gorzyce z dnia
22.03.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2012 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 22.03.2012 rok	Plan kosztów na dzień 01.01.2012 rok	Zmiana	Plan kosztów na dzień 22.03.2012 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 820,00 zł	44 641,00 zł	699 461,00 zł	1 118 193,00 zł	44 641,00 zł	1 162 834,00 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	654 820,00 zł	44 641,00 zł	699 461,00 zł	1 118 193,00 zł	44 641,00 zł	1 162 834,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	64 065,00 zł	4 641,00 zł	68 706,00 zł			
		Wpływy z usług	588 755,00 zł		588 755,00 zł			
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł		2 000,00 zł			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł			
		Koszty bieżące, w tym:				636 420,00 zł	-13 359,00 zł	623 061,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				284 260,00 zł		284 260,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				18 400,00 zł		18 400,00 zł
		Koszty majątkowe				0,00 zł	58 000,00 zł	58 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny				463 373,00*		463 373,00*
		OGÓLEM:	654 820,00 zł	44 641,00 zł	699 461,00 zł	1 118 193,00 zł	44 641,00 zł	1 162 834,00 zł

*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2012 rok

Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2012 rok

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XVIII/127/12
Rady Gminy Gorzyce z
dnia 22.03.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2012 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 22.03.2012 rok	Plan kosztów na dzień 01.01.2012 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 22.03.2012 rok
926		Kultura fizyczna i sport	2 259 148,00 zł	45 000,00 zł	2 304 148,00 zł	3 187 148,00 zł	45 000,00 zł	3 232 148,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	2 259 148,00 zł	45 000,00 zł	2 304 148,00 zł	3 187 148,00 zł	45 000,00 zł	3 232 148,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	21 100,00 zł	0,00 zł	21 100,00 zł			
		Wpływy z usług	1 550 000,00 zł	41 000,00 zł	1 591 000,00 zł			
		Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00 zł	4 000,00 zł	94 000,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	592 548,00 zł	0,00 zł	592 548,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:				2 235 260,00 zł	47 000,00 zł	2 282 260,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				844 500,00 zł	47 000,00 zł	891 500,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				23 888,00 zł	-2 000,00 zł	21 888,00 zł

Nawoj

