

**UCHWAŁA NR XXII/.../12
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 28 czerwca 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 75.198,79 zł, do wysokości 53.945.718,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 75.198,79 zł, do wysokości 49.724.428,55 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 75.198,79 zł do wysokości 57.731.508,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.751,00 zł, do wysokości 48.402.722,54 zł.

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.447,79 do wysokości 9.328.786,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 13 - "Planie dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych oraz planie wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2012 rok". o którym mowa w § 7 ust. 5 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Krzysztof Małek

WÓJT GMINY

Piotr Gólik

Radca Gminy
Krzysztof Małek

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
Teresa Wzyska

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 | Plan dochodów majątkowych | Plan dochodów bieżących | Plan dochodów majątkowych | |
| 750 | Administracja publiczna | 20,00 zł | 0,00 zł | 20,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z różnych opłat – opłaty za udostępnianie danych | 20,00 zł | 0,00 zł | 20,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 062,60 zł | 0,00 zł | 13 062,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z różnych dochodów – zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających | 13 062,60 zł | 0,00 zł | 13 062,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 62 116,19 zł | 0,00 zł | 62 116,19 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z różnych dochodów-zwrot środków z projektu WDK Olza | 62 116,19 zł | 0,00 zł | 62 116,19 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Zmiany w planie dochodów | 75 198,79 zł | 0,00 zł | 75 198,79 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Plan dochodów na dzień 29.05.2012 rok | 53 870 519,98 zł | 1 800 074,95 zł | 49 649 229,76 zł | 4 221 290,22 zł | 2 221 290,22 zł |
| | Plan dochodów na dzień 28.06.2012 rok | 53 945 718,77 zł | 1 800 074,95 zł | 49 724 428,55 zł | 4 221 290,22 zł | 2 221 290,22 zł |

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia 28.06.2012 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|-------|----------|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | 16 | w tym: | |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 297 824,83 0,00 10 495,19 3 308 331,02 2 946 893,54 0,00 10 495,19 2 957 388,73 2 893 231,81 | 325 141,29 0,00 0,00 325 141,29 45 000,00 0,00 45 000,00 2 957 388,73 2 893 231,81 | 325 141,29 0,00 325 141,29 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 1 387 548,81 1 623 031,81 | 7 067,48 0,00 0,00 7 067,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 318 073,81 0,00 0,00 318 073,81 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 1 343 282,08 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 483,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 972 893,54 0,00 10 495,19 2 983 388,73 2 901 893,54 0,00 10 495,19 2 912 388,73 1 270 200,00 | 2 972 893,54 0,00 10 495,19 2 983 388,73 2 901 893,54 0,00 10 495,19 2 912 388,73 1 270 200,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| 600 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 801 183,41 2 471 748,81 | 1 623 031,81 1 271 548,81 | 1 387 548,81 1 271 548,81 | 24 268,75 23 616,75 | 1 343 282,08 1 247 932,08 | 255 483,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7 951,80 1 270 200,00 | 7 951,80 1 270 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 951,80 2 478 700,41 | 0,00 1 271 548,81 | 0,00 1 271 548,81 | 0,00 23 616,75 | 0,00 1 247 932,08 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7 951,80 1 270 200,00 | 7 951,80 1 270 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 232 826,60 9 690,00 5 242 616,66 4 693 407,08 | 5 222 926,68 9 690,00 5 232 616,66 4 683 407,08 | 5 013 026,68 9 690,00 5 022 716,66 4 674 107,08 | 4 110 980,68 0,00 4 110 980,68 3 907 184,88 | 992 036,00 9 690,00 9 117 28,00 766 922,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 | 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 | 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 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 690,00 4 705 097,00 | 9 690,00 4 693 097,00 | 9 690,00 4 683 797,08 | 0,00 3 907 184,88 | 0,00 7 76 612,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 025 180,19 -5 463,00 12 524,00 2 032 241,19 | 1 904 680,19 -5 463,00 12 524,00 1 911 741,19 | 1 904 680,19 -5 463,00 12 524,00 1 909 541,19 | 22 295,00 0,00 12 524,00 22 285,00 | 1 880 185,19 -5 463,00 12 524,00 1 887 246,19 | 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 | 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 | 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 | 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 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 220 200,00 -5 463,00 214 737,00 | 220 200,00 -5 463,00 214 737,00 | 218 000,00 -5 463,00 212 537,00 | 0,00 0,00 0,00 | 218 000,00 -5 463,00 212 537,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | 350 069,19 12 524,00 365 593,19 1 911 721,00 | 331 569,19 12 524,00 344 083,19 1 892 721,00 | 331 569,19 12 524,00 344 083,19 1 882 721,00 | 22 295,00 0,00 22 295,00 3 337,00 | 309 274,19 12 524,00 321 798,19 115 332,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 21 500,00 0,00 21 500,00 19 000,00 | 21 500,00 0,00 21 500,00 19 000,00 | 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 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 1 957 721,00 | 40 000,00 1 932 721,00 | 40 000,00 1 856 69,00 | 0,00 3 337,00 | 40 000,00 185 332,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 82120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 40 000,00 | 50 000,00 40 000,00 | 50 000,00 40 000,00 | 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 |

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia 28.06.2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 010 | | | Rezerwa finansowa | 2 972 633,35 | 49 493,13 | 2 923 140,22 |
| | 01008 | | Malochybotworne | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | | "Przebudowa rowu Rogów-Bluszczów" - przebudowa przepustu w Bluszczowie | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Olza - zabudowa rurociągu ma rowie odwadniającego na odcinku A - prace geodezyjne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 01010 | | Miejski klub wodociągowy i Sanitacyjny | 2 901 633,54 | 10 496,19 | 2 912 129,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 901 633,54 | 10 496,19 | 2 912 129,73 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów - przyłącze energetyczne | 4 010,81 | - 4 010,81 | 0,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny | 10 700,00 | 100 000,00 | 110 700,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów-Syrnka-przyłącze energetyczne do pompowni | 4 044,00 | 0,00 | 4 044,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów | 2 618 900,00 | 0,00 | 2 618 900,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 2 i 3 | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 2/1 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 3/1 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie ul. Dworcowa i ul. Nowa - przyłącze energetyczne | 3 545,73 | 0,00 | 3 545,73 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni | 6 493,00 | - 6 493,00 | 0,00 |
| | | | Olza - rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi krajowej 78 | 100 000,00 | - 40 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Olza - wykonanie przyłączy energetycznych pod budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Przebieg inwestycji | 1 270 200,00 | 7 951,60 | 1 278 151,60 |
| | 60014 | | Przebieg inwestycji powiatowe | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl. i Turskiej w Wodzisławiu Śl. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gorzyckiej w Czyżowicach" | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie" | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| 60016 | Progij publiczne gminne | 1 200 200,00 | 7 951,60 | 1 208 151,60 |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 190 000,00 | 7 951,60 | 1 197 951,60 |
| | Belsznica - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Skotnica | 25 000,00 | - 15 037,00 | 9 963,00 |
| | Czyżowice - przebudowa ul. Dworcowej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Środkowej | 10 000,00 | 9 926,00 | 19 926,00 |
| | Gorzyce - przebudowa ul. Klonowej i ul. Wierzbowej | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej-przebudowa ul. Mickiewicza | 0,00 | 13 062,60 | 13 062,60 |
| | Gorzycy - 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 |
| 6060 | 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 | Turystyka | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie solectw: 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 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 233 583,00 | 0,00 | 1 233 583,00 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Gorzycy - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6057 | Rewitalizacja terenu pokopalnianego w solectwie Kolonia Fryderyk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rewitalizacja terenu pokopalnianego w solectwie Kolonia Fryderyk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka ogólniami i nieruchomościami | 1 373 583,00 | 0,00 | 1 373 583,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 016 770,57 | 0,00 | 1 016 770,57 |
| | Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza | 82 403,88 | 0,00 | 82 403,88 |
| | Budowa placu zabaw w Turzy Śl. | 7 248,25 | 0,00 | 7 248,25 |
| | Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej | 2 440,62 | 0,00 | 2 440,62 |
| | Fundusz Sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji chodnika w Parku "Dąbki" | 10 583,00 | 0,00 | 10 583,00 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|------|------------|--|------------|------|------------|
| | | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | Gorzyce - Adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Gorzyce - rozbiora budynku gospodarczego przy ul. Bogumińskiej | | | 10 000,00 |
| | | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy | | | 15 500,00 |
| | | 240 500,00 | 0,00 | 240 500,00 | Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy | | | 240 500,00 |
| | | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce - Osiny | | | 42 000,00 |
| | | 47 176,82 | 0,00 | 47 176,82 | Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul. Głównej - budowa kotłowni | | | 47 176,82 |
| | | 138 918,00 | 0,00 | 138 918,00 | Zagospodarowanie terenu przy OSP w Gorzyczkach | | | 138 918,00 |
| 6057 | | 269 377,81 | 0,00 | 269 377,81 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 269 377,81 |
| | | 178 272,09 | 0,00 | 178 272,09 | Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza | | | 178 272,09 |
| | | 17 396,22 | 0,00 | 17 396,22 | Budowa placu zabaw w Turzy Śl. | | | 17 396,22 |
| | | 7 450,96 | 0,00 | 7 450,96 | Budowa wiaty oraz zadaszania sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej | | | 7 450,96 |
| | | 66 258,54 | 0,00 | 66 258,54 | Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul. Głównej - budowa kotłowni | | | 66 258,54 |
| 6059 | | 87 434,62 | 0,00 | 87 434,62 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 87 434,62 |
| | | 59 324,03 | 0,00 | 59 324,03 | Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza | | | 59 324,03 |
| | | 8 355,53 | 0,00 | 8 355,53 | Budowa placu zabaw w Turzy Śl. | | | 8 355,53 |
| | | 3 190,42 | 0,00 | 3 190,42 | Budowa wiaty oraz zadaszania sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej | | | 3 190,42 |
| | | 16 564,64 | 0,00 | 16 564,64 | Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul. Głównej - budowa kotłowni | | | 16 564,64 |
| 750 | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Administracja publiczna | | | 10 000,00 |
| | 75023 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 10 000,00 |
| | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 10 000,00 |
| 6060 | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Zakup oprogramowania - ewidencja podatku od środków transportu | | | 10 000,00 |
| | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Oswiaty i wychowanie | | | 500 000,00 |
| | 80104 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Przedszkola | | | 500 000,00 |
| 6050 | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 500 000,00 |
| | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Turza Śl. - ukończenie prac projektowych budowy przedszkola - budowa przedszkola | | | 500 000,00 |
| | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Opieka zdrowotna | | | 45 000,00 |
| | 85154 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 45 000,00 |
| 6050 | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 45 000,00 |
| | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Uchyłisko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy | | | 45 000,00 |

| | | | | | | |
|------|-------|--|---|--------------|------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 121 500,00 | 0,00 | 121 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Rogów - ukończenie prac związanych z budową oświetlenia przy ul. Rogowiec | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Bluszczów - zakup urządzeń zabawowych do Parku "Olszynka" | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Turza Śl. - zakup kosiarki traktorowej | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Osiny - zakup kosiarki traktorowej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 92105 | | Pozostała działalność | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | | Gorzyce - wykonanie przyłącza energetycznego do Wiejskiego Domu Kultury | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 926 | | | Kultura i rekreacja | 2 313 362,00 | 0,00 | 2 313 362,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 299 062,00 | 0,00 | 2 299 062,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 709 891,91 | 0,00 | 709 891,91 |
| | | | Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia | 193 011,51 | 0,00 | 193 011,51 |
| | | | Czyżowice-wykonanie piłkochwytyw na boisku sportowym | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl. | 131 880,40 | 0,00 | 131 880,40 |
| | | | Rogów - wykonanie drenażu na boisku treningowym II etap zakończenie zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do "Orlika" | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczaniem na plac zabaw | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 896 264,59 | 0,00 | 896 264,59 |
| | | | Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia | 360 173,79 | 0,00 | 360 173,79 |
| | | | Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl. | 286 090,80 | 0,00 | 286 090,80 |

| | | | | | |
|-------|--|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczaniem na plac zabaw | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 692 905,50 | 0,00 | 692 905,50 |
| | | Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia | 306 814,70 | 0,00 | 306 814,70 |
| | | Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl. | 286 090,80 | 0,00 | 286 090,80 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczaniem na plac zabaw | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| | | Fundusz Sołecki Gorzyce - zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Odra - podłączenie wodociągu do budynku gospodarczego na boisku sportowym | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| | | Razem | 9 310 338,54 | 18 447,79 | 9 328 786,33 |



**Zmiany w planie dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na
wydzielonych rachunkach bankowych oraz zmiany w planie wydatków realizowanych
w ramach tych dochodów na 2012 rok**

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
Rady Gminy
Gorzycze z dnia
28.06.2012 rok

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan dochodów na dzień 01.01.2012 rok | Zmiany | Plan dochodów na dzień 28.06.2012 rok | Plan wydatków na dzień 01.01.2012 rok | Zmiany | Plan wydatków na dzień 28.06.2012 rok |
|-------|--------|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 333 550,00 zł | 3 800,00 zł | 337 350,00 zł | 333 550,00 zł | 3 800,00 zł | 337 350,00 zł |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 267 650,00 zł | 3 800,00 zł | 271 450,00 zł | 267 650,00 zł | 3 800,00 zł | 271 450,00 zł |
| | | Wpływy z różnych opłat | 11 700,00 zł | -1 200,00 zł | 10 500,00 zł | | | |
| | | Wpływy z usług | 239 960,00 zł | 9 200,00 zł | 249 160,00 zł | | | |
| | | Pozostałe odsetki | 6 140,00 zł | -4 300,00 zł | 1 840,00 zł | | | |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 850,00 zł | 100,00 zł | 9 950,00 zł | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 267 650,00 zł | 3 800,00 zł | 271 450,00 zł |
| | 80104 | Przedszkola | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 30 000,00 zł |
| | | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 zł | 0,00 zł | 9 000,00 zł | | | |
| | | Wpływy z usług | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 20 000,00 zł | | | |
| | | Pozostałe odsetki | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 30 000,00 zł |
| | 80110 | Gimnazja | 35 900,00 zł | 0,00 zł | 35 900,00 zł | 35 900,00 zł | 0,00 zł | 35 900,00 zł |
| | | Wpływy z różnych opłat | 500,00 zł | | 500,00 zł | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | Wpływy z usług | 34 000,00 zł | -50,00 zł | 33 950,00 zł | | | |
| | Pozostałe odsetki | 450,00 zł | | 450,00 zł | | | |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 950,00 zł | 50,00 zł | 1 000,00 zł | | | |
| | Wydatki bieżące | | | | 35 900,00 zł | 0,00 zł | 35 900,00 zł |
| | ogółem: | 359 550,00 zł | 3 800,00 zł | 337 350,00 zł | 389 550,00 zł | 2 800,00 zł | 337 850,00 zł |

Uzasadnienie uchwały Nr XXI..../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2012 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 75.198,79,00 zł, do wysokości 53.945.718,77 z czego: dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 75.198,79 zł, do wysokości 49.724.428,55 zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 14,00 zł z tytułu pozostałych wpływów z różnych opłat – opłaty za udostępnienie danych.

2. W dziale „758 – Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.062,60 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających – zadanie pn. „Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa ul. Mickiewicza”

3. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.116,19 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – zwrot środków z Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z WDK Olza.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 75.198,79 zł, do wysokości 57.731.508,87 zł, z czego:

a) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 56.751,00 zł, do wysokości 48.402.722,54 zł.

b) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 18.447,79 zł do wysokości 9.328.786,33 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 inwestycyjnych o kwotę 10.496,19 zł, z czego:

a) skreśla się z planu wydatków inwestycyjnych zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 2 i 3 z kwotą 150.000,00 zł, jednocześnie tworzy się dwa odrębne zadania inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 2/1 z planem wydatków 110.000,00 zł oraz zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 3/1” z planem wydatków 5.000,00 zł.

Zadania zostały rozdzielone ze względu na późniejszą możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

b) skreśla się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów – przyłącze energetyczne” z kwotą 4.010,81 zł. Środki na wykonanie przyłączy energetycznych zostały zapewnione w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów-Syrynka-przyłącze energetyczne do pompowni”.

c) skreśla się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów – Bluszczów, wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni” z kwotą 6.493,00 zł. Środki na ten cel zabezpieczone są w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów oraz w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów-Syrynka-przyłącze energetyczne do pompowni.

d) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Olza – rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi krajowej 78” o kwotę 40.000,00 zł. Środki pozostałe na tym zadaniu w wysokości 60.000,00 zł są wystarczające aby zrealizować zadanie w wymaganym zakresie.

e) skreśla się zadanie inwestycyjne pn.: „Olza – wykonanie przyłączy energetycznych pod budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej” z kwotą 4.000,00 zł Środki na ten cel zabezpieczone są w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie ul. Dworcowa i ul. Nowa – przyłącze energetyczne.

f) w związku z decyzją o wprowadzeniu do realizacji pełnego zakresu zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny” wprowadza się następujące zmiany:

-zwiększa się plan wydatków na 2012 rok o kwotę 100.000,00 zł, do wysokości 110.700,00 zł

-pozostały zakres w wysokości 3.400.000,00 zł wprowadza się do WPF na 2013 rok.

2. W dziale „600 – Transport i łączność”, w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.951,60 zł, z czego:

a) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Bełsznica – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Skotnica” o kwotę 15.037,00 zł. Całkowity koszt wykonania dokumentacji wynosi 9.963,00 zł, w związku z czym pozostałość środków przenosi się na inne zadania.

b) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Środkowej” o kwotę 9.926,00 zł. Plan wydatków na wykonanie dokumentacji wynosi 10.000,00 zł. Zgodnie z zebranymi ofertami konieczne jest zabezpieczenie kwoty 19.926,00 zł.

c) wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa ul. Mickiewicza.” - zwrot wydatków z rachunku wydatków niewygasających. Ukończenie zadania zaplanowane było na dzień 30.06.2012 rok. W związku z tym, utworzono wydatek niewygasający. Ze względu na to, że Wykonawca złożył odwołanie do SKO na postanowienie Wydziału Architektury w Wodzisławiu Śl. wykonanie zadania nie będzie możliwe w wyznaczonym terminie, dlatego następuje zwrot środków do budżetu.

3. W dziale „750 – Administracja publiczna”, w rozdziale „Urzędy Gmin”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.690,00 zł., z przeznaczeniem na wydanie opinii w zakresie ochrony środowiska.

4. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.061,00 zł, z czego:

a) w rozdziale „90002 – Gospodarka odpadami” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.463,00 zł na zadanie bieżące „Wykonanie programu ograniczenia niskiej emisji”. Cena oferowana przez firmę przy opracowywaniu II dokumentacji dla programu niskiej emisji wynosi 14.536,00 zł

b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność” wprowadza się zadanie bieżące pn. „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzyce” z planem wydatków 12.524,00 zł. Projekt ten sporządza się dla obszaru Gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

5. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale „92120 – Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Opracowanie studium konserwatorskiego fragmentu zabytkowego parku zlokalizowanego w Gorzycach ul. Zamkowa”.

III. Załącznik nr 3 - „Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2012 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Załącznik nr 13 - „W planie dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych oraz planie wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2012 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się na wniosek jednostek oświatowych i Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
Teresa Grzybalska