

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

z dnia 20 grudnia 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. zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 80.000,63 zł, do wysokości 52.178.951,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 61.811,56 zł, do wysokości 50.076.492,46 zł
- b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 141.812,19 zł do wysokości 2.102.459,27 zł

2. zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 80.000,00 zł do wysokości 57.106.571,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.989,72 zł, do wysokości 48.638.659,77 zł.
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 97.989,72 zł, do wysokości 8.467.912,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 0,63 zł, do wysokości 4.927.620,06 zł oraz ustala się następujące źródła jego pokrycia:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie 3.350.982,00 zł
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy - 1.576.638,06 zł

4. zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce o kwotę 0,63 zł, do wysokości 5.929.829,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 5 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 6 do niniejszej uchwały;

3. Załącznik Nr 11 - "W 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 7 do niniejszej uchwały;

4. Załącznik Nr 12 - "W 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;

5. Załącznik Nr 13 - "W planie dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych oraz plan wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2012 rok" o którym mowa w § 7 ust.5, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Małek

Radca Prawny
Kt. 0120
Kościelna
mgr Krystyna Kościelna

WÓJT GMINY

Piotr Osłizło

KIEROWNIK
Referatu Finansowego

Teresa Grzybek

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	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
600	Transport i łączność	5 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
630	Turystyka	9 600,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Pozostałe odsetki	-400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-185 856,01 zł	-56,00 zł	-113 500,01 zł	-113 500,01 zł	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-41 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Pozostałe odsetki	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	-37 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-56,00 zł	-56,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-113 500,01 zł	0,00 zł	-113 500,01 zł	-113 500,01 zł	

710	Działalność usługowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	68 920,00 zł	68 920,00 zł	68 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00 zł	18 200,00 zł	18 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00 zł	220,00 zł	220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-127 620,04 zł	-127 620,04 zł	-127 620,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od nieruchomości	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek rolny	-20 000,00 zł	-20 000,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od środków transportowych	-25 000,00 zł	-25 000,00 zł	-25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od spadków i darowizn	-165 329,06 zł	-165 329,06 zł	-165 329,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od posiadania psa	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z z opłaty eksploatacyjnej	-30 000,00 zł	-30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 300,00 zł	83 300,00 zł	83 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-123 590,98 zł	-123 590,98 zł	-123 590,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-15 000,00 zł	-15 000,00 zł	-15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

758	Różne rozliczenia	147 805,00 zł	147 805,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	-34 000,00 zł	-34 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 805,00 zł	181 805,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-88 684,00 zł	-88 684,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-96 150,00 zł	-96 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	8 376,00 zł	8 376,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-910,00 zł	-910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 509,68 zł	56 509,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	57 309,68 zł	57 309,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Opłata produktowa	-4 500,00 zł	-4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 536,92 zł	47 536,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	47 536,92 zł	47 536,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	-28 312,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	-28 312,18 zł	0,00 zł	-28 312,18 zł

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-28 312,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-28 312,18 zł
	Zmiany w planie dochodów	-80 000,63 zł	61 811,56 zł	6 944,00 zł	-141 812,19 zł	-141 812,19 zł
	Plan dochodów na dzień 29.11.2012 rok	52 258 952,36 zł	50 014 680,90 zł	1 572 138,60 zł	2 244 271,46 zł	2 221 112,46 zł
	Plan dochodów na dzień 20.12.2012 rok	52 178 951,73 zł	50 076 492,46 zł	1 579 082,60 zł	2 102 459,27 zł	2 079 300,27 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2012 rok Załącznik Nr XXVII...../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zadające z resztek ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	W tym:	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		przed zmianą	3 332 531,48	318 718,48	318 718,48	9 605,95	309 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 813,00	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	0,00
		po zmianach	3 341 831,48	328 018,48	328 018,48	9 605,95	319 412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	251 800,00	181 300,00	181 300,00	6 100,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		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
		po zmianach	251 800,00	181 300,00	181 300,00	6 100,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		przed zmianą	2 795 993,41	1 550 931,81	1 295 448,81	27 766,75	1 267 682,06	255 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	10,28	0,00	0,00	0,00	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	2 785 983,41	1 541 621,53	1 295 448,81	27 766,75	1 267 682,06	255 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		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
		po zmianach	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		przed zmianą	2 419 700,41	1 211 548,81	1 211 548,81	27 116,75	1 184 432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	10,28	0,00	0,00	0,00	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	2 419 690,13	1 211 548,81	1 211 548,81	27 116,75	1 184 432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	77 900,00	77 900,00	77 900,00	650,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		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
		po zmianach	77 900,00	77 900,00	77 900,00	650,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		przed zmianą	331 373,27	286 373,27	258 373,27	148 238,00	110 135,27	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	15 000,00	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	316 373,27	286 373,27	258 373,27	148 238,00	110 135,27	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	310 026,79	285 026,79	252 026,79	148 238,00	103 788,79	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		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
		po zmianach	310 026,79	285 026,79	252 026,79	148 238,00	103 788,79	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		przed zmianą	2 057 786,92	1 971 786,91	1 969 586,91	28 408,52	1 943 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 000,00	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	2 049 786,92	1 971 786,91	1 969 586,91	28 408,52	1 943 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		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
		po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		przed zmianą	3 095 910,00	887 548,00	73 100,00	1 470,00	71 630,00	804 548,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 392,00	1 590 390,56	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	105 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 458,04	106 458,04	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 045 458,04	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	804 548,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 933,96	1 483 932,56	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 059 910,00	905 548,00	51 100,00	1 470,00	89 630,00	804 548,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 392,00	1 514 390,56	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	105 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 458,04	106 458,04	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 059 910,00	905 548,00	51 100,00	1 470,00	89 630,00	804 548,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 392,00	1 514 390,56	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:												Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydanki 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	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	z tego:
						7	8	9	10											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	92601	Obiekty sportowe	2 851 610,00 -106 458,04 50 458,04 2 795 610,00	662 548,00 0,00 18 000,00 680 548,00	70 000,00 0,00 18 000,00 88 000,00	1 470,00 0,00 0,00 1 470,00	68 530,00 0,00 18 000,00 86 530,00	582 548,00 0,00 0,00 582 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 189 062,00 -106 458,04 32 458,04 2 115 062,00	2 189 062,00 -106 458,04 32 458,04 2 115 062,00	1 690 580,66 -106 458,04 30 458,04 1 614 580,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			57 186 571,73 -139 768,32 59 768,32 57 106 571,73	-9 310,28 27 300,00 48 638 659,77	36 129 632,96 27 300,00 36 147 622,68	24 138 780,85 0,00 24 138 780,85	11 990 852,11 -9 310,28 12 008 841,83	3 004 704,83 0,00 3 004 704,83	5 894 884,00 0,00 5 894 884,00	2 335 472,26 0,00 2 335 472,26	130 416,00 0,00 130 416,00	1 125 560,00 0,00 1 125 560,00	8 565 901,74 -130 458,04 32 466,32 8 467 912,02	8 565 901,74 -130 458,04 32 466,32 8 467 912,02	1 938 111,12 -106 458,04 30 458,04 1 862 111,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		Wydanki razem:																		

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 013 813,00	0,00	3 013 813,00	
			Melioracje wodne	70 500,00	0,00	70 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	0,00	70 500,00	
			"Przebudowa rowu Rogów-Bluszców" - przebudowa przepustu w Bluszczo wie	70 000,00	0,00	70 000,00	
			Oliza - zabudowa rurociągu ma rowie odwadniającego na odcinku A - prace geodezyjne	500,00	0,00	500,00	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 943 313,00	0,00	2 943 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 313,00	0,00	2 943 313,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów - przyłącze energetyczne	0,00	0,00	0,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny	123 369,00	0,00	123 369,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów-Syrnka-przyłącze energetyczne do pompowni	6 044,00	0,00	6 044,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszców	2 618 900,00	0,00	2 618 900,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olizie etap II zadanie 2 i 3	0,00	0,00	0,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olizie etap II zadanie 2/1	110 000,00	0,00	110 000,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olizie etap II zadanie 3/1	5 000,00	0,00	5 000,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olizie ul.Dworcowa i ul.Nowa - przyłącze energetyczne	0,00	0,00	0,00			
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszców wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni	0,00	0,00	0,00			
	Oliza - rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi krajowej 78	60 000,00	0,00	60 000,00			
	Oliza - wykonanie przyłączy energetycznych pod budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcovej i Nowej	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	20 000,00	0,00	20 000,00			
600			Transport i łączność	1 245 051,60	10,28	1 245 061,88	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 900,00	10,28	36 910,28	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 900,00	10,28	36 910,28	
			Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul.Mszańskiej w Turzy Sl. i Turskiej w Wodzisławiu Sl.	27 800,00	0,00	27 800,00	

60016		Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Gorzyckiej w Czyżowicach"	4 700,00	10,28	4 710,28
		Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodzislawskiej w Rogowie"	4 400,00	0,00	4 400,00
630	6050	Drogi publiczne gminne	1 208 151,60	0,00	1 208 151,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 951,60	0,00	1 197 951,60
		Belsznica - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Skołnica	9 963,00	0,00	9 963,00
		Czyżowice - przebudowa ul. Dworcowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Środkowej	19 926,00	0,00	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	13 062,60	0,00	13 062,60
		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
	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
	700		Turystryka	585 000,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	585 000,00	0,00	585 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	585 000,00
700		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	585 000,00	0,00	585 000,00
		Olza - wymiana transformatora energii elektrycznej dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 324 415,13	0,00	1 324 415,13
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarstw mieszkaniowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Gorzycki - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 415,13	0,00	1 264 415,13
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 884,57	0,00	916 884,57
		Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	73 598,43	0,00	73 598,43

		Budowa placu zabaw w Turzy Śl.	7 248,25	0,00	7 248,25
		Budowa wiaty oraz zadaszania sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej	2 440,62	0,00	2 440,62
		Dostawa wraz z montażem bramy wjazdowej na teren gminny	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz Sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji chodnika w Parku "Dąbki"	10 583,00	0,00	10 583,00
		Gorzyce - Adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzyczkach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	420 000,00	0,00	420 000,00
		Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy	14 300,00	0,00	14 300,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	190 500,00	0,00	190 500,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce - Osiny	21 600,00	0,00	21 600,00
		Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul. Głównej - budowa kotłowni	31 458,69	0,00	31 458,69
		Turza Śl. - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Gorzyczkach	120 155,58	0,00	120 155,58
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 952,32	0,00	261 952,32
		Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	178 272,09	0,00	178 272,09
		Budowa placu zabaw w Turzy Śl.	17 396,22	0,00	17 396,22
		Budowa wiaty oraz zadaszania sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej	7 450,96	0,00	7 450,96
		Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul. Głównej - budowa kotłowni	58 833,05	0,00	58 833,05
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 578,24	0,00	85 578,24
		Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	59 324,03	0,00	59 324,03
		Budowa placu zabaw w Turzy Śl.	8 355,53	0,00	8 355,53
		Budowa wiaty oraz zadaszania sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej	3 190,42	0,00	3 190,42
		Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul. Głównej - budowa kotłowni	14 708,26	0,00	14 708,26
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja podatku od środków transportu	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oswiata i wychowanie	29 160,00	0,00	29 160,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	3 800,00	0,00	3 800,00

80104		Przedszkola	25 360,00	0,00	25 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 360,00	0,00	25 360,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Publicznego w Rogowie	25 270,00	0,00	25 270,00
		Turza Śl. - ukończenie prac projektowych budowy przedszkola - budowa przedszkola	90,00	0,00	90,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
85154		Przezwidzianie alkoholizmowi	45 000,00	15 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		Uchylisko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,01	9 000,00	77 000,01
90015		Oświetlenie Ulic, placów i dróg	24 500,01	0,00	24 500,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,01	0,00	24 500,01
		Rogów - ukończenie prac związanych z budową oświetlenia przy ul. Rogowiec	24 500,01	0,00	24 500,01
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
		Dotacja celowa na zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
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 "Oliszyńka"	4 500,00	0,00	4 500,00
		Fundusz Sołecki Turza Śl. - zakup kosiarzki traktorowej	9 000,00	0,00	9 000,00
		Fundusz Sołecki Osiny - zakup kosiarzki traktorowej	8 000,00	0,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 100,00	0,00	19 100,00
92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	19 100,00	0,00	19 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	0,00	19 100,00
		Gorzyce - wykonanie przyłącza energetycznego do Wiejskiego Domu Kultury	19 100,00	0,00	19 100,00
926		Kultura fizyczna	2 208 362,00	- 74 000,00	2 134 362,00

92601	Objekty sportowe	2 189 062,00	- 74 000,00	2 115 062,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 481,44	2 000,00	600 481,44
	Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia	173 011,51	3 000,00	176 011,51
	Czyzowice-wykonanie piłkochwyłów 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 przeznaczeniem na plac zabaw	158 589,53	- 1 000,00	157 589,53
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 264,59	- 106 458,04	789 806,55
	Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia	360 173,79	- 40 458,04	319 715,75
	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	286 090,80	0,00	286 090,80
	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	250 000,00	- 66 000,00	184 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 315,97	30 458,04	724 774,01
	Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia	306 814,70	40 458,04	347 272,74
	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	286 090,80	0,00	286 090,80
	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	101 410,47	- 10 000,00	91 410,47
92696	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	8 565 901,74	- 97 989,72	8 467 912,02

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

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXVI/.../12
Rady Gminy Gorzyce z
dnia 20.12.2012 rok

Rozchody

	Treść	Plan rozchodów na dzień 27.11.2012 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 20.12.2012 rok
	Ogółem:	5 929 829,95 zł	-0,63 zł	5 929 829,32 zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	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"	943 641,28 zł		943 641,28 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	313 288,67 zł	-0,63 zł	313 288,04 zł
	Spłata pożyczek:	313 288,67 zł	-0,63 zł	313 288,04 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."	41 560,83 zł		41 560,83 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	-0,63 zł	8 617,92 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2010 roku"	143 109,29 zł		143 109,29 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		120 000,00 zł
	Spłata kredytów:	4 672 900,00 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		500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyżowicach"	172 900,00 zł		172 900,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł		240 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 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		128 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie	1 000 000,00 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		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		500 000,00 zł
Splata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	800 000,00 zł		800 000,00 zł
Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	600 000,00 zł		600 000,00 zł
Splata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł		400 000,00 zł

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXV/.../12 Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	358 630,56 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 630,56 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa wiaty oraz zadaszienia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej"	7 450,96 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Budowa wiaty oraz zadaszienia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej"	3 190,42 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza"	178 272,09 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza"	59 324,03 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa Placu Zabaw w Turzy Śl."	17 396,22 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Budowa Placu zabaw w Turzy Śl."	8 355,53 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn.: "Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie oraz oznakowanie tablicami edukacyjno-informacyjnymi atrakcji turystycznych Morawskich Wrót"	7 770,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie oraz oznakowanie tablicami edukacyjno-informacyjnymi atrakcji turystycznych Morawskich Wrót"	3 330,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul.Głównej – budowa kotłowni"	58 833,05 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul.Głównej – budowa kotłowni"	14 708,26 zł
801		Oświata i wychowanie	2 177 622,26 zł
	80110	Gimnazja	1 970 533,37 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"	610 822,71 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"	107 792,27 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	146 750,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	8 250,00 zł
	85295	Pozostała działalność	138 500,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	125 022,74 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	4 977,26 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	8 500,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	1 514 580,56 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 514 580,56 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"	286 090,80 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"	286 090,80 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"	184 000,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plan zabaw"	91 410,47 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7 Kwietnia	360 173,79 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7 Kwietnia"	306 814,70 zł
	OGÓŁEM:	4 197 583,38 zł

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXV/.../12 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rodz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		969 966,79 zł	592 548,00 zł	1 784 912,00 zł
600		Transport i łączność		292 393,28 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		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		36 910,28 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa w zakresie administrowania drogami	36 910,28 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		596 869,51 zł		
	80101	Oświata i wychowanie		2 393,57 zł		

		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego	2 393,57 zł		
	80104	Przedszkola		253,92 zł		
		Urząd Miasta Rydułtowy i Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w Przedszkolu na podstawie odrębnych ustaw	253,92 zł		
	80110	Gimnazja		582 414,02 zł		
		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	306,34 zł		
		Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice	Zwrot dotacji za lata ubiegłe – Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Gimnazjum Gorzyce Projekt pn.: „Szkoła XXI wieku” „Gimnazjum XXI wieku”, Gimnazjum Turza Śl. Projekt pn.: „Innowacyjne Gimnazjum”	582 107,68 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 808,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do kształcenia nauczycieli na podstawie odrębnych ustaw	11 808,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		16 870,00 zł		

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwroty świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	9 390,00 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	Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot składek zdrowotnych za lata ubiegłe	610,00 zł		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot zasiłków okresowych za lata ubiegłe	300,00 zł		
85216	Zasiłki stałe	Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot zasiłków stałych za lata ubiegłe	3 400,00 zł		
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot dotacji za lata ubiegłe	2 870,00 zł		

	85295	Pozostała działalność		300,00 zł			
		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot dotacji za lata ubiegłe	300,00 zł			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 834,00 zł			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		12 834,00 zł			
		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot dotacji za lata ubiegłe	12 834,00 zł			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 000,00 zł			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		31 000,00 zł			
		Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą.	31 000,00 zł			1 784 912,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 290 262,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:					1 290 262,00 zł
		WDK Czyżowice	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury				536 473,00 zł
		WDK Gorzyce	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury				512 450,00 zł
		WDK Olza	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury				241 339,00 zł
	92116	Biblioteki					494 650,00 zł

			Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury					494 650,00 zł
926		Biblioteki						
		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	337 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 000,00 zł			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			14 000,00 zł			
		Ochotnicze Straże Pożarne		Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	14 000,00 zł			
851		Ochrona zdrowia			13 000,00 zł			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			13 000,00 zł			
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego		Zadania z zakresu organizacji pokolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	13 000,00 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-pielegnacja 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		212 000,00 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		
92695	Pozostała działalność		2 000,00 zł		
	Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania w zakresie integracji społeczeństwa i podnoszenie bezpieczeństwa pożarowego poprzez gry i zabawy sportowe	2 000,00 zł		
	Dotacje ogółem:		1 306 966,79 zł	592 548,00 zł	1 784 912,00 zł

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

Załącznik Nr. 7 do
Uchwały Nr XXVII.../12
Rady Gminy Gorzyce z
dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 22.03.2012 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 20.12.2012 rok	Plan kosztów na dzień 22.03.2012 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 20.12.2012 rok
926		Kultura fizyczna i sport	2 304 148,00 zł	46,00 zł	2 304 194,00 zł	3 232 148,00 zł	46,00 zł	3 232 194,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	2 304 148,00 zł	46,00 zł	2 304 194,00 zł	3 232 148,00 zł	46,00 zł	3 232 194,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	21 100,00 zł	34 546,00 zł	55 646,00 zł			
		Wpływy z usług	1 591 000,00 zł	-34 500,00 zł	1 556 500,00 zł			
		Pozostałe odsetki	5 000,00 zł		5 000,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł		500,00 zł			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00 zł		94 000,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	592 548,00 zł		592 548,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:				2 282 260,00 zł		2 282 260,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				891 500,00 zł		891 500,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				21 888,00 zł	46,00 zł	21 934,00 zł

							928 000,00*	928 000,00*
	Odpis amortyzacyjny							
	OGÓŁEM:	2 304 148,00 zł	46,00 zł	2 304 194,00 zł	3 232 148,00 zł	46,00 zł	3 232 194,00 zł	

*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2012 rok

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

Załącznik nr 8 do
Uchwały Nr XXVII/.../12
Rady Gminy Gorzyce z
dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 27.09.2012 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 20.12.2012 rok	Plan kosztów na dzień 27.09.2012 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 20.12.2012 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 461,17 zł	86 888,49 zł	966 349,66 zł	1 342 834,17 zł	273 212,49 zł	1 616 046,66 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	879 461,17 zł	86 888,49 zł	966 349,66 zł	1 342 834,17 zł		
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	248 706,17 zł		248 706,17 zł			
		Wpływy z usług	588 755,00 zł	82 000,00 zł	670 755,00 zł			
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	13 888,49 zł	15 888,49 zł			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00 zł	-9 000,00 zł	31 000,00 zł			
		Koszty bieżące, w tym:				728 103,17 zł	22 840,00 zł	750 943,17 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				284 260,00 zł	16 740,00 zł	301 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				18 400,00 zł	75 657,62 zł	94 057,62 zł
		Koszty majątkowe				132 958,00 zł	-21 280,13 zł	111 677,87 zł
		Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00 zł	9 671,00 zł	9 671,00 zł
		Odpis amortyzacyjny				463 373,00*	186 324,00 zł	649 697,00 zł
		OGÓŁEM:	879 461,17 zł	86 888,49 zł	966 349,66 zł	1 342 834,17 zł	273 212,49 zł	1 616 046,66 zł

*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2012 rok

**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 9 do
Uchwały Nr
XXVII/.../12 Rady
Gminy Gorzyce z
dnia 20.12.2012
rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 29.10.2012 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 20.12.2012 rok	Plan wydatków na dzień 29.10.2012 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 20.12.2012 rok
801		Oświata i wychowanie	338 280,00 zł	-2 870,00 zł	335 410,00 zł	338 280,00 zł	-2 870,00 zł	335 410,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	271 780,00 zł	25 020,00 zł	296 800,00 zł	271 780,00 zł	25 020,00 zł	296 800,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	600,00 zł	-100,00 zł	500,00 zł			
		Wpływy z usług	259 060,00 zł	24 200,00 zł	283 260,00 zł			
		Pozostałe odsetki	1 840,00 zł	-280,00 zł	1 560,00 zł			
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 280,00 zł	1 200,00 zł	11 480,00 zł			
		Wydatki bieżące	0,00 zł			271 780,00 zł	25 020,00 zł	296 800,00 zł
	80104	Przedszkola	30 600,00 zł	-27 890,00 zł	2 710,00 zł	30 600,00 zł	-27 890,00 zł	2 710,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	9 000,00 zł	-9 000,00 zł	0,00 zł			
		Wpływy z usług	20 600,00 zł	-18 000,00 zł	2 600,00 zł			
		Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	-890,00 zł	110,00 zł			
		Wydatki bieżące	0,00 zł			30 600,00 zł	-27 890,00 zł	2 710,00 zł
	80110	Gimnazja	35 900,00 zł			35 900,00 zł		
		Wpływy z różnych opłat	600,00 zł					

	Wpływy z usług	33 850,00 zł						
	Pozostałe odsetki	500,00 zł						
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00 zł						
	Wydatki bieżące				35 900,00 zł			
	Ogółem:	338 340,00 zł	-2 870,00 zł	335 410,00 zł	338 340,00 zł	-2 870,00 zł	335 410,00 zł	335 410,00 zł

zasadnienie uchwały Nr XXVI/...../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2012 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 80.000,63 zł, do wysokości 52.178.951,73 zł., z czego:

- dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 61.811,56 zł, do wysokości 50.076.492,46 zł.

- dochody majątkowe – zmniejsza się o kwotę 141.812,19 zł, do wysokości 2.102.459,27 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.600,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za samochód Ford oraz skradzionych płytek ściekowych.

2. W dziale „630 – Turystyka” - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.600,00 zł w tym:

a) pozostałe odsetki - zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek z mediów na ośrodku wypoczynkowym w Olzie o kwotę 400,00 zł

b) wpływy z różnych opłat – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu opłat za media na ośrodku wypoczynkowym

c) dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu dofinansowania projektu z budżetu państwa pn.: „Spotkania przy granicy...”

3. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 185.856,01 zł, z tego:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 41.000,00 zł z tytułu wpływów z czynszu w budynkach mieszkalnych zł

b) pozostałe odsetki – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek za zaległości w opłacie czynszów i mediów w lokalach użytkowych

c) wpływy z różnych dochodów – zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.000,00 zł, z tytułu wpływów za media w budynkach mieszkalnych

d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500,00 zł,

e) wpływy z różnych dochodów – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 83.000,00 zł z tytułu wpływów za media w lokalach użytkowych,

f) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie projektu pn.: „Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 56,00 zł

g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 113.500,01 zł, z tego na dofinansowanie następujących projektów:

- „Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.597,01 zł

- „Budowa wiaty w Gorzyczkach”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.151,00 zł,

- „Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1,00 zł

- „Wykonanie kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Odrze”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 86.751,00 zł

4. W dziale 710 – „Różna działalność”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł, z tytułu wpływów z opłat za miejsca cmentarne.

5. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 68.920,00 zł, z tego:

a) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu kar umownych

b) pozostałe odsetki - zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 50.000,00 zł

c) wpływy z różnych dochodów – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.200,00 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Pracy za prace interwencyjne

d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększa się plan dochodów o kwotę 220,00 zł, z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych,

6. W dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 127.620,04 zł, z tego:
- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł
 - b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł
 - c) podatek rolny od osób fizycznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł
 - d) podatek od środków transportowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł
 - e) podatek od spadków i darowizn, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 165.329,06 zł
 - f) podatek od posiadania psa, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł
 - g) wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł
 - h) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 83.300,00 zł
 - i) podatek dochodowy od osób fizycznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 123.590,98 zł.
 - j) wpłaty z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł.
7. W dziale „758 – Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.805,00 zł, z tego:
- a) pozostałe odsetki, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34.000,00 zł, z tytułu odsetek z lokat bankowych.
 - b) subwencja oświatowa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 181.805,00 zł
8. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 88.684,00 zł, z tego:
- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - , zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96.150,00 zł z tytułu opłat za czesne w przedszkolach,
 - b) pozostałe odsetki, zwiększa się plan dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek o kwotę 8.376,00, z tego:
 - Szkoły Podstawowe, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.168,00 zł,
 - Przedszkola, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.963,00 zł,
 - Gimnazja, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.615,00 zł,
 - Gminny Zespół Obsługi Finansowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.630,00 zł.
 - c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 910,00 zł – rozliczenie zadania pn.:”Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012”
9. W dziale „852 – Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.500,00 zł z tego:
- a) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpłat z funduszu i zaliczek alimentacyjnych o kwotę 3.000,00 zł
 - b) pozostałe odsetki, zwiększa się plan dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w OPS o kwotę 4.500,00 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotów z Urzędu Pracy – prace społeczno-użyteczne.
10. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.509,68 zł z tego:
- a) wpływy z różnych opłat – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie środowiska o kwotę 57.309,68 zł,
 - b) wpływy z opłaty produktowej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.500,00 zł
 - c) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.700,00 zł, z tytułu wykonania zastępczego decyzji.
11. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.536,92 zł z tytułu dotacji przekazanej przez WDK Olza na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej o kwotę 47.536,92 zł.
12. W dziale „926 Kultura fizyczna i sport” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.312,18 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:
- a) na dofinansowanie projektu pn. „Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl.” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.269,00 zł
 - b) na dofinansowanie projektu pn. ”Siłownia Plenerowa Morawskich Wrót” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 43,18 zł

W/w zmiany w planie dochodów budżetowych mają na celu dostosowanie do faktycznego wykonania dochodów budżetowych w 2012 roku.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 80.000,00 zł, do wysokości 57.106.571,79 zł., z czego:

- wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 17.989,72 zł, do wysokości 46.638.659,77 zł
- wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 97.989,72 zł do wysokości 8.467.912,02 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „01008 – Melioracje wodne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.300,00 zł. z czego: zwiększa się plan wydatków bieżących na zadanie pn.: „Olza – konserwacja rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polną” o kwotę 9.300,00 zł. W związku z robotami prowadzonymi przez pracowników gospodarki komunalnej na w/w rowie, zachodzi konieczność naprawy zniszczonej nawierzchni asfaltowej prowadzącej wzdłuż rowu.

2. W dziale „600 – Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.300,00 zł z czego:
a) w rozdziale „60014 - Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10,28 zł, na zadanie pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Gorzyckiej w Czyżowicach”
b) w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10,28 zł
c) w rozdziale „60017 – Drogi wewnętrzne” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.300,00 zł

3. W dziale „851 – Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85154 - „Ochrona zdrowia”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn.: „Uchylsko – zagospodarowanie terenu obok świetlicy”.

4. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90017 - „Zakłady gospodarki komunalnej”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł – dotacja celowa dla zakładu gospodarki komunalnej w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy na zakup przydomowych pompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy.

5. W dziale 926 - „Kultura fizyczna i sport”, w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 56.000,00 zł, z czego:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7 Kwietnia” o kwotę 3.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zapłatę mediów w budynku.

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw” o kwotę 77.000,00 zł., w tym: ze środków własnych 11.000,00 zł, ze środków Unii Europejskiej – 66.000,00 zł.

c) wprowadza się plan wydatków bieżących na zadanie pn.: „Remont drenażu na boisku w sołectwie Osiny” w wysokości 18.000,00 zł. W trakcie opadów tworzą się zastoiska wody na płycie boiska, należy więc wykonać dodatkowe sączki drenarskie wraz z wymianą zbieracza głównego. Wykonanie w taki sposób drenażu na części terenu w wystarczający sposób poprawi użytkowanie boiska, zabezpieczy również przed intensywnymi opadami nowo wybudowany budynek sportowo-kulturalny.

d) w związku z umową o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7 Kwietnia” ze środków Unii Europejskiej, przenosi się część środków w wysokości 40.458,04 zł do klasyfikacji właściwej dla środków Unii Europejskiej.

III. Zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2012 rok związanych z finansowaniem deficytu w budżecie oraz spłatą zobowiązań o kwotę 0,63 zł, do wysokości 5.929.829,32 zł, z czego:

1. Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.” o kwotę 0,63 zł do wysokości 5.929.829,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

V. Załącznik Nr 9 - „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2012 rok” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik nr 10 -“Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2012 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 2012 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

VIII. W załączniku Nr 12 - „Planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

IX. W załączniku Nr 13 „Planie dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych oraz plan wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2012 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

KIEROWNIK
Referatu Finansowego

Teresa Grybek