

**UCHWAŁA NR XXVII/.../13
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2013 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 XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 472.128,61 zł, do wysokości 55.194.407,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 262.083,42 zł, do wysokości 50.922.611,20 zł
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 210.045,19 zł do wysokości 4.271.796,41 zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 172.128,61 zł do wysokości 58.641.613,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 163.128,61 zł, do wysokości 47.085.863,91 zł.
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł, do wysokości 11.555.749,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 300.000,00 zł, do wysokości 3.447.205,56 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt długoterminowy.

4. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce o kwotę 300.000,00 zł, do wysokości 4.431.463,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.447.205,56 zł
- 2) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.431.463,44 zł

§ 2. Załącznik Nr 9 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust.1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

Radca Prawny
Nr - 0144
Konrad
mgr Krystyna Kościelna

WÓJT GMINY
Piotr Szliżło

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
Teresa Grzybek

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2013 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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 815,19 zł	7 770,00 zł	210 045,19 zł	210 045,19 zł	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 815,19 zł	7 770,00 zł	210 045,19 zł	210 045,19 zł	
801	Oświata i wychowanie	252 222,40 zł	244 952,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	7 269,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 952,87 zł	244 952,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881,35 zł	881,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	881,35 zł	881,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209,67 zł	1 209,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	1 209,67 zł	1 209,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Zmiany w planie dochodów	472 128,61 zł	262 083,42 zł	210 045,19 zł	210 045,19 zł	
	Plan dochodów na dzień 01.01.2013 rok	54 722 279,00 zł	50 660 527,78 zł	4 061 751,22 zł	3 054 751,22 zł	
	Plan dochodów na dzień 28.02.2013 rok	55 194 407,61 zł	50 922 611,20 zł	4 271 796,41 zł	3 264 796,41 zł	

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2013 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII...../13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28.02.2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:			
			Plan	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		przed zmianą	1 102 884,05	833 484,05	833 484,05	61 800,00	771 564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 220,00	269 220,00	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	1 125 884,05	833 484,05	833 484,05	61 800,00	771 564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 220,00	269 220,00	0,00	0,00
70005		przed zmianą	685 884,05	468 484,05	468 484,05	61 800,00	406 564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 400,00	217 400,00	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	708 884,05	468 484,05	468 484,05	61 800,00	406 564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 400,00	217 400,00	0,00	0,00
757		przed zmianą	1 248 000,00	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	
		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	
		po zmianach	1 248 000,00	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
75702		przed zmianą	1 294 841,69	46 841,69	46 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 841,69	46 841,69	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	
		po zmianach	1 294 841,69	46 841,69	46 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 841,69	46 841,69	0,00	0,00
801		przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	25 195 227,00	23 995 227,00	23 101 124,00	18 819 290,00	4 281 934,00	26 077,00	868 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 176 815,09	11 769 165,09	11 286 032,09	9 465 153,00	1 832 779,09	2 477,00	468 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		przed zmianą	4 958 171,00	3 958 171,00	3 910 911,00	3 061 570,00	749 341,00	10 000,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 958 171,00	3 958 171,00	3 910 911,00	3 061 570,00	749 341,00	10 000,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
80110		przed zmianą	5 946 109,00	5 746 109,00	5 506 377,00	4 736 088,00	770 289,00	600,00	239 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 946 109,00	5 746 109,00	5 506 377,00	4 736 088,00	770 289,00	600,00	239 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
852		przed zmianą	6 025 350,00	6 025 350,00	1 766 479,86	1 024 502,00	741 977,86	98 000,00	4 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 025 350,00	6 025 350,00	1 766 479,86	1 024 502,00	741 977,86	98 000,00	4 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285		przed zmianą	822 031,14	822 031,14	470 000,00	470 000,00	741 977,86	98 000,00	4 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	822 031,14	822 031,14	470 000,00	470 000,00	741 977,86	98 000,00	4 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		przed zmianą	1 742 679,83	1 732 679,83	78 070,00	78 070,00	1 652 209,83	2 400,00	1 652 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 742 679,83	1 732 679,83	78 070,00	78 070,00	1 652 209,83	2 400,00	1 652 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/.../13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28.02.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	6010		Polifunkcyjność	791 978,99	0,00	791 978,99
			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	791 978,99	0,00	791 978,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 822 548,73	0,00	4 822 548,73
			Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny	4 178 002,38	0,00	4 178 002,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów - Syrnka	14 043,69	0,00	14 043,69
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów	346 678,83	0,00	346 678,83
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - przejście pod torami PKP	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie ul.Dworcowa i ul.Nowa - przyłącze energetyczne	3 823,83	0,00	3 823,83
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 916,22	0,00	1 509 916,22
	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów	1 509 916,22	0,00	1 509 916,22	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 513,99	0,00	1 639 513,99	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów	1 639 513,99	0,00	1 639 513,99	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	791 978,99	0,00	791 978,99	
		Dotacje celowe	200 000,00	0,00	200 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	
		Budowa chodnika przy ul.Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Budowa chodnika przy ul.Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Piaskowej w Gorzycach	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Rogowskiej w Czyżowicach	50 000,00	0,00	50 000,00	
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Wiejskiej w Gorzyczkach	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Wyzwolenia w miejscowości Rogów	50 000,00	0,00	50 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	793 780,00	0,00	793 780,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 260,00	0,00	730 260,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75405		Komando powiatowej Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie do termomodernizacji komisariatu Policji w Rogowie	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80104		Przedszkole	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80110		Gimnazja	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Gorzycze - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	0,00	41 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	0,00	41 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Uchylsko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej	41 000,00	0,00	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 134,00	0,00	7 134,00
	90016		Oświetlenie placów publicznych	7 134,00	0,00	7 134,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00	0,00	7 134,00
			Beisznica - budowa oświetlenia ulicznego ul. Czyżowicka	7 134,00	0,00	7 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92135		Przebieg działalności	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Fundusz Sołecki Osiny - wykonanie instalacji nagłaśniającej w świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura i sztuka	330 053,32	0,00	330 053,32
	92601		Obiekty sportowe	330 053,32	0,00	330 053,32
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 198,60	0,00	422 198,60
			Modernizacja boiska sportowego w Czyżowicach	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	122 198,60	0,00	122 198,60
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 946,00	0,00	316 946,00

	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	316 946,00	0,00	316 946,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 311,72	0,00	192 311,72
	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	192 311,72	0,00	192 311,72
92695	Pozostała działalność	22 200,00	0,00	22 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	Fundusz Sołecki Turza Śl. - wybudowanie wiaty grillowej i wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie obiektu sportowego LKS	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	14 200,00
	Fundusz sołecki Bluszczów - zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej do Parku Olszynka	14 200,00	0,00	14 200,00
	Razem	11 546 749,26	9 000,00	11 555 749,26

Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2013 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Gorzyce z
dnia 28.02.2013 rok

Rozchody

	Treść	Plan rozchodów	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 28.02.2013 rok
	Ogółem:	4 131 463,44 zł	300 000,00 zł	4 431 463,44 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 131 463,44 zł	300 000,00 zł	4 431 463,44 zł
	Spłata pożyczek:	246 463,44 zł	0,00 zł	246 463,44 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	6 463,44 zł	0,00 zł	6 463,44 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku"	240 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł
	Spłata kredytów:	3 885 000,00 zł	300 000,00 zł	4 185 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł	0,00 zł	184 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł	0,00 zł	128 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie	500 000,00 zł	200 000,00 zł	700 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	148 000,00 zł	0,00 zł	148 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	300 000,00 zł	100 000,00 zł	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	385 000,00 zł	0,00 zł	385 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w budżecie w 2012 roku	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
na 2013 rok**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
XXVII/.../13 Rady Gminy Gorzyce
z dnia 28.02.2013 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 149 430,21 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 149 430,21 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów"	1 509 916,22 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów"	1 639 513,99 zł
750		Administracja publiczna	30 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -na realizację Projektu pn.: "Eksponowanie walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrót poprzez wydanie mapy i uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno-informacyjnymi"	24 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Eksponowanie walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrót poprzez wydanie mapy i uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno-informacyjnymi"	6 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	38 874,65 zł
	80110	Gimnazja	38 874,65 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej na realizację Projektu pn.: "Gimnazjum-rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul.Wodzisławska 111	4 251,70 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację Projektu pn.: "Gimnazjum-rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul.Wodzisławska 111	750,30 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu pn.: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski projekt Szkół	33 872,65 zł
852		Pomoc społeczna	147 234,80 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 320,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	9 320,00 zł
	85295	Pozostała działalność	137 914,80 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	126 758,91 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację Projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	2 655,89 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	509 257,72 zł
	92601	Obiekty sportowe	509 257,72 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw"	316 946,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw"	192 311,72 zł
		OGÓŁEM:	3 874 797,38 zł

Uzasadnienie uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 luty 2013 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2013 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 472.128,61 zł, do wysokości 55.194.407,61 zł., z czego:

- a) dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 262.083,42 zł, do wysokości 50.922.611,20 zł**
b) dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę 210.045,19 zł, do wysokości 4.271.796,41 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1 W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 217.815,19 zł, z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z czego:

- a) dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa Parku Wiejskiego w OSP Olza” w wysokości 183.222,00 zł
b) dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa Placu Zabaw w Turzy Śl.” w wysokości 19.076,20 zł
c) dotacja z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie” w wysokości 15.516,99 zł

2. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 252.222.40 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.269,53 zł, z czego:
- wpływ odszkodowania za szkodę powstałą na terenie Przedszkola w Czyżowicach w wysokości 260,00 zł
- zwrot środków z projektu „Szkoła XXI wieku” w wysokości 7.009,53 zł jako zwrot nienależnie otrzymanego wynagrodzenia.

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wprowadza się plan dochodów na następujące programy operacyjne:

- Gimnazjum w Turzy Śl. – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekt pn.: „Innowacyjne Gimnazjum” zwiększa się plan dochodów o kwotę 228.285,67 zł (z tego: środki Unii Europejskiej – 194.042,82 zł, środki z budżetu państwa – 34.242,85 zł)

- Gimnazjum w Turzy Śl. – Program Comenius - „Uczenie się przez całe życie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.667,20 zł. Umowa została podpisana w 2011 roku. Realizacja programu zostanie zakończona 31 lipca 2013 roku.

3. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 881,35 zł z tytułu zwrotu za energię za 2012 rok.

4. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.209,67 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z biblioteki za 2012 rok.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 172.128,61 zł, do wysokości 58.641.613,17 zł., z czego:

- a) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 163.128,61 zł, do wysokości 47.085.863,91 zł**
b) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł do wysokości 11.555.749,26 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł, z czego:

- a) wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Nabycie gruntów pod realizację przebudowy ul. Mickiewicza w Gorzycach” w wysokości 9000,00 zł. Środki te potrzebne są do ujawnienia własności Gminy Gorzyce w zakresie gruntów wydzielonych decyzją Starosty Wodzisławskiego Nr 005/12 z dnia 05.12.2012 rok pod przebudowę ul. Mickiewicza w Gorzycach.
b) wprowadza się zadanie bieżące w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz elementów z rozbiórki budynku położonego przy ul. Zwycięstwa w Olzie, który Gmina wraz z gruntem nabyła z mocy prawa i w stosunku do którego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał nakaz rozbiórki.

c) wprowadza się zadanie bieżące w wysokości 12.000,00 zł w związku z wyrokami sądu nakazującymi dokonanie stosownych wypłat na rzecz powódki. Wyroki sądu są konsekwencją niewłaściwego kierowania spływu wody z ul. Wiejskiej w Gorzyczkach na nieruchomości powódki.

2. W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale „75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46.941,69 zł, z czego:

a) na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w wysokości 25.500,00 zł

b) na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w BS Czyżowice na pokrycie deficytu w budżecie w wysokości 26.441,69 zł.

3. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 87.093,59 zł z czego:

a) w rozdziale 80101 - „Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.839,09 zł, w tym:

- SP Rogów – wprowadza się niewykorzystane środki z wyodrębnionego rachunku bankowego dochodów własnych o kwotę 139,09 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

- SP Czyżowice - wprowadza się niewykorzystane środki z wyodrębnionego rachunku bankowego dochodów własnych o kwotę 700,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

- SP Gorzyce – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na remont posadzki w sali.

b) w rozdziale 80104 - „Przedszkola”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 260,00 zł. Powyższe środki zostały pozyskane z odszkodowania za szkodę powstałą na terenie Przedszkola w Czyżowicach.

c) w rozdziale 80110 - „Gimnazja” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.994,50 zł z czego:

- Gimnazjum w Gorzyczkach – wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 5.002,00 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Gimnazjum-rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111” z przeznaczeniem na promocję projektu.

- Gimnazjum w Gorzyczkach – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekt pn.: „Gimnazjum XXI wieku”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37.200,00 zł. jako zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego.

- Gimnazjum w Turzy Śl. - Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół, zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.872,65 zł. Umowa finansowa programu została podpisana w 2011 roku. Realizacja programu zostanie zakończona 31 lipca 2013 roku.

- Gimnazjum w Gorzyczkach – wprowadza się niewykorzystane środki z wyodrębnionego rachunku bankowego dochodów własnych o kwotę 2.878,38 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

- Gimnazjum w Czyżowicach – wprowadza się niewykorzystane środki z wyodrębnionego rachunku bankowego dochodów własnych o kwotę 2.041,47 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

4. W dziale 852 - „Pomoc społeczna”, w rozdziale „85295 – Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.883,66 zł – wprowadzenie niewykorzystanych środków z dotacji rozwojowej za 2012 rok.

5. W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale „92116 – Biblioteki”, zwiększa się plan dotacji dla bibliotek o kwotę 1.209,67 zł – wprowadzenie niewykorzystanych środków z dotacji za 2012 rok.

III. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2013 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 300.000,00 zł, do wysokości 4.431.463,44zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 4 z czego:

1. Zwiększa się plan rozchodów na spłatę kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie Gminy o kwotę 200.000,00 zł do wysokości 700.000,00 zł.
2. Zwiększa się plan rozchodów na spłatę kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie Gminy o kwotę 100.000,00 zł do wysokości 400.000,00 zł.

IV. W załączniku Nr 5 -"Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2013 rok", dokonuje się zmian w ślad za zmianami dokonanyymi w załączniku Nr 2 – "Planie wydatków budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok".

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
Teresa Krzyżak