

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

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 poz.594), 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 (j.t.Dz.U.z 2013 roku, poz.885), 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 261.323,26 zł, do wysokości 56.045.227,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 251.321,36 zł, do wysokości 51.763.429,08 zł
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 10.001,90 zł do wysokości 4.281.798,31 zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 33.323,26 zł do wysokości 59.547.738,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.868.02 zł, do wysokości 47.884.148,15 zł
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.544,76 zł, do wysokości 11.663.590,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 228.000,00 zł, do wysokości 3.502.511,26 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt długoterminowy.

4. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce o kwotę 228.000,00 zł, do wysokości 5.866.463,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.502.511,26 zł
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.376.157,74 zł

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

1. Załącznik Nr 12 - "W planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust 4., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

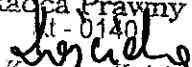
2. Załącznik Nr 13 - "W planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.T.Dz.U. z 2004 nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz plan wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust.5, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

Radca Prawny
t. 0140

Krzystyna Kościelna

WÓJT GMINY


Piotr Oślizło

KIEROWNIK
Referatu Finansowego


Teresa Grybek

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	Plan dochodów majątkowych	Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	
750	Administracja publiczna	23 660,00 zł	0,00 zł	23 660,00 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	-1 340,00 zł	0,00 zł	-1 340,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 925,11 zł	0,00 zł	206 925,11 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od nieruchomości	157 000,00 zł	0,00 zł	157 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek rolny	49 925,11 zł	0,00 zł	49 925,11 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	5 218,44 zł	0,00 zł	-4 783,46 zł	10 001,90 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-4 783,46 zł	0,00 zł	-4 783,46 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 001,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 001,90 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	14 519,71 zł	0,00 zł	14 519,71 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	13 949,71 zł	0,00 zł	13 949,71 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-37 450,00 zł	-37 450,00 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	38 020,00 zł	38 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-1 500,00 zł	-1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów	261 323,26 zł	251 321,36 zł	0,00 zł	10 001,90 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 30.08.2013 rok	55 783 904,13 zł	51 512 107,72 zł	392 252,87 zł	4 271 796,41 zł	3 264 796,41 zł
	Plan dochodów na dzień 26.09.2013 rok	56 045 227,39 zł	51 763 429,08 zł	392 252,87 zł	4 281 798,31 zł	3 264 796,41 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2013 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/...../13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26.09.2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich składowych zadań, naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składowych 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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 923 194,77	1 944 434,77	1 201 334,00	120 953,90	1 590 380,10	243 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	978 760,00	978 760,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-70 116,45	-25 982,69	-25 982,69	0,00	-25 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 133,76	-44 133,76	0,00	0,00		
			zwiększenie	59 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 912 078,32	1 974 452,08	1 731 351,31	120 953,90	1 610 397,41	243 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	937 626,24	937 626,24	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 386 284,00	1 627 534,00	1 627 534,00	119 953,86	1 507 580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 760,00	758 760,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 116,45	-25 982,69	-25 982,69	0,00	-25 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 133,76	-44 133,76	0,00	0,00		
60017		Drogi wewnętrzne	po zmianach	2 319 177,55	1 601 551,31	1 199 953,90	1 481 597,41	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	93 800,00	73 800,00	73 800,00	1 000,00	72 800,00	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 287 844,24	839 188,24	839 188,24	61 900,00	777 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 656,00	428 656,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	789 048,24	497 212,24	497 212,24	61 900,00	435 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 896,00	291 896,00	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		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	799 848,24	508 012,24	508 012,24	61 900,00	446 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 896,00	291 896,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	89 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	5 993 736,00	5 938 736,00	5 691 236,00	4 339 442,60	1 357 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	35 410,00	12 960,00	12 960,00	4 342 402,60	1 350 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	po zmianach	6 027 606,00	5 950 356,00	5 702 656,00	4 352 402,60	1 350 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 450,00	77 450,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 400 526,00	5 345 526,00	5 327 126,00	4 133 041,60	1 194 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	35 410,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 435 936,00	5 358 486,00	5 340 086,00	4 146 001,60	1 194 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 450,00	77 450,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	108 035,00	106 035,00	106 035,00	6 150,00	69 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	104 895,00	104 895,00	74 695,00	6 150,00	69 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	25 335 691,40	24 135 691,40	23 207 679,03	18 684 395,00	4 523 284,03	18 011,72	871 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 671,00	-5 455,00	-5 455,00	0,00	-5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 216,00	-16 216,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	25 352 711,11	24 163 472,11	23 235 459,74	16 684 395,00	4 351 064,74	18 011,72	871 126,00	0,00	0,00	0,00	1 189 239,00	1 189 239,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 923 194,77	1 944 434,77	1 701 334,00	120 953,90	1 590 380,10	243 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 760,00	978 760,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 116,45	-25 982,69	-25 982,69	0,00	-25 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 133,76	-44 133,76	0,00	0,00		

Dziół	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	W tym:
				Wydajki budżetowych	wydajki budżetowe	z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługu dkgu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13,					
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 814 168,82	11 814 168,82	9 488 555,00	8 842 095,90	3 561,72	468 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 455,00	-5 455,00	0,00	-5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 821,40	4 366,40	0,00	4 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 818 535,02	11 818 535,02	9 488 555,00	8 841 007,30	3 561,72	468 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 950 832,00	3 950 832,00	3 812 222,00	3 072 523,00	1 950,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 653,31	2 653,31	0,00	2 653,31	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	4 953 485,31	3 953 485,31	3 812 222,00	3 072 523,00	1 950,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 045 609,78	5 845 609,78	5 568 403,13	4 753 093,00	0,00	240 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 216,00	-16 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 216,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	zwiększenie	6 045 609,78	5 845 609,78	5 568 403,13	4 753 093,00	0,00	240 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	847 535,00	847 535,00	728 747,00	115 568,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 764,00	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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		po zmianach	857 535,00	857 535,00	728 747,00	125 568,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 764,00	0,00	0,00
851	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	370 017,51	303 017,51	156 760,00	146 237,51	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	370 017,51	349 017,51	156 760,00	157 237,51	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	349 017,51	349 017,51	156 760,00	157 237,51	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	348 471,83	308 471,83	155 280,00	143 191,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
85154	Pracownice i alkoholicyzmowi	zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 471,83	308 471,83	155 280,00	143 191,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 213 318,91	6 185 418,91	1 105 704,25	689 472,86	98 000,00	147 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	0,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 213 318,91	3 488 924,60	3 488 924,60	280 327,00	45 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 488 924,60	3 488 924,60	280 327,00	45 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia różnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 503 924,60	3 503 924,60	280 327,00	50 887,80	0,00	3 72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	930 945,86	930 945,86	756 913,00	124 696,86	0,00	49 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17 900,00	-17 900,00	0,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	930 945,86	930 945,86	756 913,00	124 696,86	0,00	49 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 128 032,27	3 116 888,27	2 215 745,00	2 702 240,82	390 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 450,00	-16 450,00	0,00	-16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 105 582,27	3 096 448,27	2 215 745,00	2 683 790,82	390 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 171 800,00	1 171 800,00	1 068 300,00	1 068 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 153 350,00	1 153 350,00	0,00	1 150 850,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 514 415,39	47 828 280,13	37 492 748,00	24 774 326,64	3 495 972,99	5 339 508,00	216 105,45	148 000,00	1 135 941,69	11 686 135,26	509 287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-144 477,45	-73 127,69	-1 000,00	-72 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 349,76	0,00	0,00
		zmniejszenie	177 800,71	128 995,71	12 960,00	116 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 805,00	0,00	0,00
					47 884 148,15	47 884 148,15	24 766 286,64	12 762 329,38	3 495 972,99	5 339 508,00	216 105,45	148 000,00	1 135 941,69	11 686 135,26	509 287,72	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/.../13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26.09.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01006		Rołnictwo i łowiectwo	7 934 978,94	0,00	7 934 978,94
			Melioracje wodne	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul.Stawowej w Belsznicy	13 000,00	0,00	13 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 921 978,94	0,00	7 921 978,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 921 978,94	0,00	7 921 978,94
			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	3 496 109,04	0,00	3 496 109,04
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olizie - przejście pod torami PKP	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olizie 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	80 000,00	0,00	80 000,00
		600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów			0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów			0,00	0,00	0,00
	Transport i łączność			978 760,00	-41 133,76	937 626,24
	Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	0,00	200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200 000,00	0,00	200 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5022S			20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodzisławskiej w Rogowie			20 000,00	0,00	20 000,00
	Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Miszańskiej 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	758 760,00	- 41 133,76	717 626,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 260,00	- 44 133,76	701 126,24
		Czyżowice - przebudowa ul. Dworcowej	542 260,00	- 49 687,12	492 572,88
		Gorzycze - przebudowa ul. Klonowej i ul. Wierzbowej	126 000,00	- 20 429,33	105 570,67
		Osiny - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej	57 000,00	0,00	57 000,00
		Rogów - przebudowa ul. Powstańców	20 000,00	25 982,69	45 982,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		Fundusz sołecki Gorzycze - zakup wiat przystankowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		Fundusz sołecki Kol. Fryderyk - zakup wiat przystankowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Kol. Fryderyk - zakup wiat przystankowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zakup koparko-ladowarki	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy odrogi ul. Raciborskiej w Rogowie	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	428 656,00	0,00	428 656,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136 820,00	0,00	136 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 820,00	0,00	136 820,00
		Gorzyczi - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Gorzyczi - budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków wielorodzinnych-ukończenie zadania-inwentaryzacja powykonawcza	1 820,00	0,00	1 820,00
		Zagospodarowanie terenu w solectwie Kolonia Fryderyk	65 000,00	0,00	65 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 836,00	0,00	291 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 436,00	0,00	287 436,00
		Fundusz Sołecki Rogów - rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem ścieżki w Parku "Dąbki"	8 000,00	0,00	8 000,00
		Nabycie gruntów pod realizację przebudowy ul. Mickiewicza w Gorzycach	9 000,00	0,00	9 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzycze - Osiny	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w miejscowości Rogów	65 436,00	0,00	65 436,00

750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	4 400,00
		Fundusz Sołecki Belsznica - zakup urządzeń na plac zabaw w Belsznicy	4 400,00	0,00	4 400,00
		Administracja publiczna	55 000,00	22 450,00	77 450,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	22 450,00	77 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	22 450,00	77 450,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja opłat za odbiór śmieci	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup oprogramowania - Plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup portierni dla obsługi mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	18 450,00	18 450,00
		Zakup serwera do Urzędu Gminy w Gorzycach	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do termomodernizacji komisariatu Policji w Rogowie	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00	- 10 761,00	1 189 239,00
	80101	Skóry podstawowe	0,00	5 455,00	5 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 455,00	5 455,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Bluszczowie	0,00	5 455,00	5 455,00
	80104	Przedszkola	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	- 16 216,00	183 784,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 16 216,00	183 784,00
		Goźyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	200 000,00	- 54 372,00	145 628,00
		Wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku sali gimnastycznej w Gorzycach	0,00	38 156,00	38 156,00
851		Ochrona zdrowia	41 000,00	- 11 000,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	- 11 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 11 000,00	30 000,00
		Uchylisko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej	41 000,00	- 11 000,00	30 000,00

852			Pomoc społeczna	0,00	17 900,00	17 900,00
	85219		Środki pomocy społecznej	0,00	17 900,00	17 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 900,00	17 900,00
			Zakup klimatyzacji do pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	17 900,00	17 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 134,00	0,00	7 134,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	92195		Pozostała działalność	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 fizyczna	1 030 606,32	0,00	1 030 606,32
	92601		Obiekty sportowe	1 008 406,32	0,00	1 008 406,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 198,60	0,00	460 198,60
			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
			Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i boisku sportowym w Turzy Śl.	38 000,00	0,00	38 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 855,79	0,00	366 855,79
			Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	366 855,79	0,00	366 855,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 401,93	0,00	142 401,93
			Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	142 401,93	0,00	142 401,93
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 950,00	0,00	38 950,00
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach krytej pływalni	38 950,00	0,00	38 950,00
	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 Oliszynka	14 200,00	0,00	14 200,00
	Razem	11 686 135,26	- 22 544,76	11 663 590,50

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

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
XXXIV/.../13 Rady
Gminy Gorzyce z
dnia 26.09.2013 rok

Rozchody

	Treść	Plan rozchodów na dzień 29.04.2013 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 26.09.2013 rok
	Ogółem:	5 638 463,44 zł	228 000,00 zł	5 866 463,44 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5 638 463,44 zł	228 000,00 zł	5 866 463,44 zł
	Spłata pożyczek:	246 463,44 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		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		240 000,00 zł
	Spłata kredytów:	5 392 000,00 zł	228 000,00 zł	5 620 000,00 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		500 000,00 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	1 200 000,00 zł		1 200 000,00 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
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	800 000,00 zł		800 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	492 000,00 zł	228 000,00 zł	720 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w budżecie w 2012 roku	500 000,00 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		300 000,00 zł

**Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
na 2013 rok**

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
XXXIV/.../13 Rady
Gminy Gorzyce z
dnia 26.09.2013
rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2013 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 26.09.2013 rok	Plan kosztów na dzień 01.01.2013 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 26.09.2013 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 790,00 zł	651 616,62 zł	1 348 406,62 zł	1 335 360,88 zł	13 045,74 zł	1 348 406,62 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	696 790,00 zł	651 616,62 zł	1 348 406,62 zł	1 335 360,88 zł	13 045,74 zł	1 348 406,62 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	94 057,62 zł		94 057,62 zł			
		Wpływy z usług	595 414,00 zł	-20 000,00 zł	575 414,00 zł			
		Pozostałe odsetki	7 318,38 zł	-4 518,38 zł	2 800,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:				675 790,00 zł	-29 518,38 zł	646 271,62 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				333 000,00 zł	7 000,00 zł	340 000,00 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:				0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Projekt przyłącza wody zimnej z sieci Pwłk				0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				21 000,00 zł		21 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny	0,00 zł	676 135,00 zł	676 135,00 zł	638 570,88 zł	37 564,12 zł	676 135,00 zł
		OGÓŁEM:	696 790,00 zł	651 616,62 zł	1 348 406,62 zł	1 335 360,88 zł	13 045,74 zł	1 348 406,62 zł



**Zmiany w planie dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na
wydzielonych rachunkach bankowych oraz plan wydatków realizowanych
w ramach tych dochodów na 2013 rok**

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr
XXXIV/.../13 Rady
Gminy Gorzyce z
dnia 26.09.2013 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 29.04.2013 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 26.09.2013 rok	Plan wydatków na dzień 29.04.2013rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 26.09.2013 rok
801		Oświata i wychowanie	361 056,00 zł	850,00 zł	361 906,00 zł	361 056,00 zł	850,00 zł	361 906,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	304 156,00 zł	800,00 zł	304 956,00 zł	304 156,00 zł	800,00 zł	304 956,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	9 400,00 zł	100,00 zł	9 500,00 zł			
		Dochody z najmu i dzierżawy	82 872,00 zł	700,00 zł	83 572,00 zł			
		Wpływy z usług	198 884,00 zł		198 884,00 zł			
		Pozostałe odsetki	1 900,00 zł		1 900,00 zł			
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 100,00 zł		11 100,00 zł			
		Wydatki bieżące	0,00 zł		0,00 zł	304 156,00 zł	800,00 zł	304 956,00 zł
	80104	Przedszkola	31 900,00 zł		31 900,00 zł	31 900,00 zł		31 900,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	9 000,00 zł		9 000,00 zł			
		Dochody z najmu i dzierżawy	21 800,00 zł		21 800,00 zł			
		Pozostałe odsetki	1 100,00 zł		1 100,00 zł			
		Wydatki bieżące	0,00 zł		0,00 zł	31 900,00 zł	0,00 zł	31 900,00 zł

80110	Gimnazja	25 000,00 zł	50,00 zł	25 050,00 zł	25 000,00 zł	50,00 zł	25 050,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	500,00 zł		500,00 zł			
	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
	Pozostałe odsetki	700,00 zł	50,00 zł	750,00 zł			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00 zł		3 800,00 zł			
	Wydatki bieżące	0,00 zł		0,00 zł	25 000,00 zł	50,00 zł	25 050,00 zł
	Ogółem:	361 056,00 zł	850,00 zł	361 906,00 zł	361 056,00 zł	850,00 zł	361 906,00 zł

Uzasadnienie uchwały Nr XXXIV/.../13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 września 2013 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2013 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 261.323,26 zł, do wysokości 56.045.227,39 zł., z czego:

- dochody bieżące, zwiększa się o kwotę 251.321,36 zł, do wysokości 51.763.429,08 zł
- dochody majątkowe, zwiększa się o kwotę 10.001,90 zł do wysokości 4.281.798,31 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.660,00 zł, z tego:

a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.340,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: „Oznakowanie i promocja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Czyżowicach.

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł z tytułu grzywiny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. W dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 206.925,11 z tego:

a) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł, od osób fizycznych – 107.000,00 zł

b) z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.925,11 zł

3. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.218,44 zł z czego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.783,46 zł – zmniejszenie wpływów z dotacji z funduszu sołectkiego za 2012 rok

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.001,90 zł – zwiększenie wpływów z dotacji z funduszu sołectkiego za 2012 rok.

4. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.519,71 zł, z czego:

a) Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.949,71 zł, w tym:

- odszkodowanie za szkody związane ze zniszczeniem ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Olzie – 1.296,40 zł

- odszkodowanie za szkody związane z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego w Przedszkolu w Olzie – 2.653,31 zł

- wpływ na finansowanie zadania prewencyjnego realizowanego w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej pozyskanego z PZU – 10.000,00 zł

b) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37.450,00 zł – dotacja na „zielone szkoły”

c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.020,00 zł – dotacja na „zielone szkoły”.

5. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł, z czego:

a) Pozostałe odsetki, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł – zwiększenie z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe

b) Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł

c) Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe

d) Wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł – środki przekazywane przez ZUS jako zwrot kosztów pogrzebu dla podopiecznych z DPS.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 33.323,26 zł, do wysokości 59.547.738,65 zł

a) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 55.868,02 zł, do wysokości 47.884.148,15 zł

b) wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 22.544,76 zł do wysokości 11.663.590,50 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale 600 - „Transport i łączność”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.116,45 zł, z tego:

a) w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67.116,45 zł, z czego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadaniu pn.: „Rogów-remont ul.Wrzosowej o kwotę 25.982,69 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.982,69 zł na zadanie pn.: „Rogów-przebudowa ul.Powstańców. Ze względu na niewystarczającą ilość środków na rozpoczęcie realizacji zadania związanego z odwodnieniem drogi, zachodzi konieczność przeniesienia części środków na realizację tego zadania. Przeniesienie środków między zadaniami pozwoli na realizację obydwu zadań.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 49.687,12 zł na zadaniu pn.: „Czyżowice-przebudowa ul.Dworcovej”

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.429,33 zł na zadaniu pn.: „Gorzyce-przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej”. Zadania powyższe zostały zakończone i rozliczone.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł na zadanie pn.: „Kol.Fryderyk-zakup wiat przystankowych”. Środki zabezpieczone przez radę Sołecką Kol.Fryderyk na budowę wiaty nie są wystarczające ze względu na jej lokalizację w pasie drogi krajowej i konieczność wykonywania dodatkowej dokumentacji na podstawie wytycznych GDDKiA.

b) w rozdziale „60017 – Drogi wewnętrzne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.000,00 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na utwardzenia następujących dróg: przedłużenie ul.Wierzbowej w Gorzycach, odnoga ul.Wyzwolenia w Rogowie, odnoga ul.Leśnej w Rogowie. Środki budżetowe nie pozwalają na realizację zaplanowanych zadań.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na prace naprawcze na drodze do oczyszczalni ścieków w Belsznicy oraz na drodze wewnętrznej w Bluszczowie.

2. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.800,00 zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł z z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany bojlera wody ciepłej na użytkowanym budynku KS Turza Śl. Dotychczas użytkowana instalacja uległa całkowitemu zużyciu. Korozja bojlera uniemożliwia jego dalsze użytkowanie.

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.300,00 zł z z przeznaczeniem na wycinkę niebezpiecznych drzew w pobliżu akwenów wodnych w Olzie

3. W dziale 710 - „Różna działalność”, w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł.

4. W dziale 750 – „Administracja publiczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.070,00 zł, z tego:

a) w rozdziale „75023 – Urzędy Gmin”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.410,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.960,00 zł, z przeznaczeniem na nieplanowaną odprawę rentową dla pracownika.

- wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Zakup oprogramowania – Plan zagospodarowania przestrzennego” z planem wydatków 4.000,00 zł. Nowe oprogramowanie jest konieczne ze względu na konieczność dostosowania istniejących dokumentów planistycznych do ustawy z dnia 04 marca 2010 roku i infrastrukturze informacji przestrzennej.

- wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Zakup portierni – obsługa mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” z planem wydatków 18.450,00 zł. Zakup kontenera jest konieczny ze względu na obsługę mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

b) w rozdziale „75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.340,00 zł na wykonanie ścieżki edukacyjnej w Czyżowicach. Zadanie powyższe zostało zakończone i rozliczone.

5. W dziale 801 – "Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.019,71 zł, z tego:

a) w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.366,40 , w tym:

- odszkodowanie za szkody związane ze zniszczeniem ogrodzenia w SP Olza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.296,40 zł.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.455,00 zł w SP Bluszczów
- wprowadza się zadanie majątkowe pn.: "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w SP Bluszczów" z planem wydatków 5.455,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł na remont pieca C.O. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach w związku z awarią.
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 570,00 zł z tytułu z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW do „zielonych szkół”.

b) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.653,31 zł z tytułu odszkodowania za szkody związane z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego przy Przedszkolu w Olzie.

c) w rozdziale 80110 – Gimnazja, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 54.372,00 zł, na zadaniu pn.: "Wykonanie sanitariatów w Gimnazjum w Gorzycach". Zadanie powyższe zostało zakończone i rozliczone.
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.216,00 zł z przeznaczeniem na malowanie sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gorzycach.
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku sali gimnastycznej w Gorzycach" w planem wydatków 38.156,00 zł. W trakcie rozebrania części podłogi okazało się, że przez ścianę budynku w czasie opadów deszczu przedostaje się woda powodując zawilgocenie rusztu drewnianego podłogi i tym samym jej niszczeniu.

d) w rozdziale 80114 – Gminny Zespół Obsługi Finansowej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch monitorów, dwóch skanerów i dwóch komputerów z oprogramowaniem. Środki powyższe zostały pozyskane z funduszu prewencyjnego PZU. Sprzęt ten jest niezbędny do prawidłowej obsługi członków Klubu PZU.

6. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”, w rozdziale „85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 11.000,00 zł na zadaniu pn.: "Uchylsko-zagospodarowanie terenu obok świetlicy. Zadanie to będzie realizowane etapami. W bieżącym roku planowane jest przełożenie wodociągu na co wystarczające będą środki pozostałe na tym zadaniu.

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł na dodatkowe opinie w przedmiocie uzależnienia do alkoholu. Konieczność zwiększenia środków wynika ze zwiększonej ilości osób kierowanych na leczenie i koniecznością uzyskania dodatkowych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz przeprowadzeniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

7. W dziale 852 - „Pomoc społeczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z tego:

a) w rozdziale „85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe

b) w rozdziale „85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.900,00 zł i wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 17.900,00 zł na zadanie pn.: "Zakup klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej"

8. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale „90002 – Gospodarka odpadami”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.450,00 zł na zadaniu bieżącym – opłaty śmieciowe z przeznaczeniem na zakup kontenera do obsługi mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

III. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2013 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 228.000,00 zł, do wysokości 5.866.463,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z czego: zwiększa się plan rozchodów na spłatę kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2011 roku o kwotę 228.000,00 zł do wysokości 720.000,00 zł.

IV. Załącznik Nr 12 - "W planie przychodów i kosztów Gminnego zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy" na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust.4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

V. Załącznik Nr 13 - "W planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.T.Dz.U. z 2004 nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz plan wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust.5, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Grzegorzek