

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

z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Rada Gminy
[Podpis]

WÓJT GMINY
[Podpis]

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
[Podpis]

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Małek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/...../12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 marca 2012 r.
[Zalacznik1.xls](#)

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/...../12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 marca 2012 r.
[Zalacznik2.pdf](#)

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/...../12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 marca 2012 r.
[Zalacznik3.pdf](#)

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/...../12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 marca 2012 r.
[Zalacznik4.xls](#)

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/...../12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 marca 2012 r.
[Zalacznik5.xls](#)

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/...../12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 marca 2012 r.
[Zalacznik6.xls](#)

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/...../12

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 marca 2012 r.

Zalacznik7.xls

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/...../12

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 marca 2012 r.

Zalacznik8.xls

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Gminy Gorzyce na 2012 rok

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

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 361,82 zł	1 361,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł-wprowadzenie dotacji PROW na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw”	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
	Zmiany w planie dochodów	937 048,82 zł	5 111,82 zł	0,00 zł	931 937,00 zł	931 937,00 zł
	Plan dochodów na dzień 27.02.2012 rok	53 480 732,95 zł	50 210 455,95 zł	1 800 998,95 zł	3 270 277,00 zł	1 270 277,00 zł
	Plan dochodów na dzień 15.03.2012 rok	54 417 781,77 zł	50 215 567,77 zł	1 800 998,95 zł	4 202 214,00 zł	2 202 214,00 zł

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją (ch. budżetowych) zadani.	dotacje na zadania białog.	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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		Reinowacja i leśnictwo	przed zmianą	225 700,00	225 700,00	6 000,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 243,00	3 630 243,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 806,00	-665 806,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 185 137,00	230 700,00	6 000,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 437,00	2 864 437,00	0,00	0,00
700	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 559 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 243,00	3 559 243,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-665 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 806,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 898 437,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 437,00	2 893 437,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 757 222,00	767 639,00	50 438,00	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 583,00	1 989 583,00	480 373,06	0,00	
			zmniejszenie	-720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 250,00	-285 250,00	0,00	
			zwiększenie	681 250,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 250,00	66 674,44	0,00	
			po zmianach	2 718 222,00	1 317 639,00	50 438,00	1 267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 583,00	1 400 583,00	261 797,50	0,00
70004		Różne leśnictwo i usługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 080 310,00	305 310,00	0,00	305 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	290 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 000,00	-290 000,00	0,00	
			zwiększenie	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			po zmianach	905 310,00	845 310,00	0,00	845 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 583,00	1 214 583,00	200 373,06	0,00
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą	1 676 912,00	462 328,00	50 438,00	411 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 583,00	1 214 583,00	200 373,06	0,00	
			zmniejszenie	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	
			zwiększenie	1 812 912,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 250,00	66 674,44	0,00	
			po zmianach	3 02 000,00	302 000,00	10 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 583,00	1 340 583,00	261 797,50	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	316 000,00	316 000,00	10 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	224 000,00	224 000,00	10 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 084 131,00	4 854 731,00	3 963 595,00	890 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	153 887,98	153 887,98	120 087,98	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 238 018,98	5 238 018,98	4 064 082,98	4 064 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 525 772,40	4 515 772,40	3 776 000,00	739 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			po zmianach	153 887,98	153 887,98	120 087,98	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76023		Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	przed zmianą	4 674 660,38	4 659 660,38	3 896 087,98	768 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	26 829 657,73	26 829 657,73	18 961 115,00	4 021 642,78	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
			zwiększenie	288 087,28	288 087,28	287 140,29	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 127 745,02	26 627 745,02	19 148 258,29	4 032 766,78	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
801		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 742 656,00	11 742 656,00	9 424 473,00	1 785 865,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	195 957,03	195 957,03	159 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 938 613,03	11 416 286,03	9 620 430,03	1 795 856,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 938 613,03	11 416 286,03	9 620 430,03	1 795 856,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:		Wyciski majątkowe	Wydatki majątkowe	Wyciski majątkowe	z tego:
			Plan	Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki na realizację zadań zleżonych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80103		Odzioły przedstakowe w szkołach podstawowych	przed zmianą	243 267,00	243 267,00	203 998,00	22 309,00	2 000,00	9 860,00	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
80104		Przedstakole	zmniejszenie	1 877,17	1 877,17	1 877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	244 844,17	244 844,17	210 875,17	22 309,00	2 000,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 183 269,00	3 683 269,00	3 525 769,00	2 897 284,00	628 485,00	14 003,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	zmniejszenie	35 833,88	35 833,88	24 488,88	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 219 102,88	3 719 102,88	3 550 257,88	2 922 170,88	633 432,00	14 003,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
80148		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	8 223 701,94	8 223 701,94	5 068 887,00	4 000,00	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
851		Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	23 816,11	23 816,11	23 816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 041 286,00	1 041 286,00	832 707,11	715 488,11	117 219,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	987 800,00	987 800,00	657 736,00	442 184,00	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
85154		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	18 717,01	18 717,01	18 717,01	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	988 617,01	988 617,01	644 463,01	442 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Ochrona zdrowia	przed zmianą	305 026,00	260 026,00	250 026,00	140 800,00	109 226,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
85219		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	26 033,27	26 033,27	4 000,00	22 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	331 059,27	286 059,27	276 059,27	144 800,00	131 259,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
85219		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
85219		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	1 106,48	1 106,48	1 106,48	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	6 106,48	6 106,48	0,00	6 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	265 000,00	240 000,00	140 800,00	89 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
85219		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	24 926,79	24 926,79	4 000,00	20 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	309 926,79	284 926,79	254 926,79	144 800,00	110 126,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
85219		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	6 129 300,00	6 129 300,00	1 519 400,00	964 128,00	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
85219		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 147 500,00	6 147 500,00	555 272,00	555 272,00	112 000,00	4 335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	780 839,00	772 802,00	689 940,00	82 862,00	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
85219		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	789 136,00	791 002,00	708 140,00	62 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	1 818 680,19	1 817 460,19	1 809 505,19	1 800 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	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
85219		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	125 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 026 180,19	1 902 460,19	1 885 576,19	1 885 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	180 200,00	180 200,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	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
85219		Zwycięzcy konkursu ekonomiczno-administracyjnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	220 200,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datai	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydział budżetowy	Wysparcudranki i składki od nich naliczane	Wydziałki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydzielone na najłatwiejsze	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów, świadczeń do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	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	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		
		po zmianach	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		
	90065	Przebieg choroby	308 669,19	286 669,19	286 669,19	18 000,00	269 669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	353 669,19	331 669,19	16 900,00	314 669,19	0,00	1 648 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 275,00	1 774 275,00	1 774 275,00	18 000,00	1 756 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	98 446,00	98 446,00	98 446,00	0,00	98 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 891 721,00	1 872 721,00	1 872 721,00	18 000,00	1 854 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00		
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 185,00	1 177 185,00	1 177 185,00	0,00	1 177 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	80 746,00	80 746,00	80 746,00	0,00	80 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 257 931,00	1 257 931,00	1 257 931,00	0,00	1 257 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	471 850,00	471 850,00	471 850,00	0,00	471 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	489 550,00	489 550,00	489 550,00	0,00	489 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	2 599 910,00	817 549,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 362,00	181 820,00	0,00		
		zwiększenie	-121 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 651,74	-121 651,74	0,00	0,00		
		po zmianach	2 477 258,26	817 549,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 710,26	181 820,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	2 355 610,00	592 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 062,00	191 920,00	0,00		
		zwiększenie	727 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 651,74	0,00	0,00		
		po zmianach	2 983 261,74	592 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 410,26	191 920,00	0,00		
		Wydatki razem:	56 730 111,73	46 832 223,73	24 101 485,00	10 566 858,78	2 873 967,00	5 879 939,00	2 599 556,95	130 416,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 877 886,00	9 877 886,00	0,00		
		zwiększenie	-1 507 707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 507 707,74	-1 507 707,74	0,00	0,00		
		po zmianach	54 222 403,99	46 832 223,73	24 101 485,00	10 566 858,78	2 873 967,00	5 879 939,00	2 599 556,95	130 416,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 370 178,26	8 370 178,26	0,00		

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

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

750			Budowa wiaty oraz zadaszania sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej	0,00	7 350,42	7 350,42
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup oprogramowania - ewidencja podalku od środków transportu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Turza Śl. - ukończenie prac projektowych budowy przedszkola - budowa przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
			Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Uchylisko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy	45 000,00	0,00	45 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 500,00	40 000,00	121 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rogów - ukończenie prac związanych z budową oświetlenia przy ul. Rogowiec	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	40 000,00	40 000,00
	90017		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa na zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą	0,00	40 000,00	40 000,00
			Prosta działalność	21 500,00	0,00	21 500,00
	90095		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
		6060	Fundusz Sołecki Bluszczów - zakup urządzeń zabawowych do Parku "Olszynka"	4 500,00	0,00	4 500,00
			Fundusz Sołecki Turza Śl. - zakup kosiarki traktorowej	9 000,00	0,00	9 000,00
			Fundusz Sołecki Osiny - zakup kosiarki traktorowej	8 000,00	0,00	8 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	0,00	19 000,00
	92195		Prosta działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza energetycznego do Wiejskiego Domu Kultury	19 000,00	0,00	19 000,00

926	Kultura fizyczna	1782 362,00	606 000,00	2 338 362,00
92601	Obiekty sportowe	1 763 062,00	606 000,00	2 369 062,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 142,00	- 121 651,74	1 449 490,26
	Budowa obiektu sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia	860 000,00	0,00	860 000,00
	Czyżówice-wykonanie piłkochwyfów na boisku sportowym	70 000,00	0,00	70 000,00
	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	506 142,00	- 371 651,74	134 490,26
	Rogów - wykonanie drenażu na boisku treningowym II etap zakończenie zadania	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	0,00	250 000,00	250 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 920,00	342 312,00	534 232,00
	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	191 920,00	92 312,00	284 232,00
	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	0,00	250 000,00	250 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 339,74	385 339,74
	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	0,00	285 339,74	285 339,74
	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	0,00	100 000,00	100 000,00
92695	Pozostała działalność	19 300,00	0,00	19 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	0,00	19 300,00
	Fundusz Sołecki Gorzyce - zakup i montaż piłkochwyfów przy boisku sportowym	10 000,00	0,00	10 000,00
	Fundusz Sołecki Odra - podłączenie wodociągu do budynku gospodarczego na boisku sportowym	9 300,00	0,00	9 300,00
	Razem	9 877 888,00	- 608 806,00	9 269 082,00

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

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Gorzyce
z dnia

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

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

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Gorzyce
z dnia

Rozchody

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

	Splata kredytu zaciagnietego w Banku Pocztownym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Osrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej plywalni"	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
	Splata kredytu zaciagnietego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budzecie w 2010 roku	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł
	Splata kredytu zaciagnietego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budzecie w 2011 roku	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
	Splata kredytu zaciagnietego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
..... Rady Gminy Gorzyce z
dnia

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

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

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
..... Rady Gminy
Gorzycze z dnia

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

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				2 000,00 zł		
	Urząd Miasta Rybnik		Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym na podstawie odrębnych ustaw		2 000,00 zł		
80104	Przedszkola				14 000,00 zł		
	Urząd Miasta Rydułtowy i Rybnik		Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w Przedszkolu na podstawie odrębnych ustaw		14 000,00 zł		
80110	Gimnazja				600,00 zł		
	Urząd Miasta Wodzisław Śl.		Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		600,00 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				11 100,00 zł		
	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.		Dotacja celowa na dofinansowanie do kształcenia nauczycieli na podstawie odrębnych ustaw		11 100,00 zł		
852	Pomoc społeczna				14 000,00 zł		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				12 190,00 zł		
	Śląski Urząd Wojewódzki Katowice		Zwroty świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe		12 190,00 zł		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				110,00 zł		
	Śląski Urząd Wojewódzki Katowice		Zwrot składek zdrowotnych za lata ubiegłe		110,00 zł		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				300,00 zł		

		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot zasilków okresowych za lata ubiegłe	300,00 zł		
85216		Zasilki stałe		1 400,00 zł		
		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot zasilków stałych za lata ubiegłe	1 400,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00 zł		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		40 000,00 zł		
		Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą.	40 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 747 582,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 257 932,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 257 932,00 zł
		WDK Czyżowice	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			526 903,00 zł
		WDK Gorzyce	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			497 450,00 zł
		WDK Olza	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			233 579,00 zł
92116		Biblioteki				489 650,00 zł

926	Biblioteki	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury	489 650,00 zł				
	Kultura fizyczna i sport		592 548,00 zł				
92601	Obiekty sportowe		592 548,00 zł				
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	592 548,00 zł				
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:	Przeznaczenie dotacji	327 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 600,00 zł				
75412	Ochotnicze straże pożarne		9 600,00 zł				
	Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	9 600,00 zł				
851	Ochrona zdrowia		10 000,00 zł				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł				
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji pokolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł				
852	Pomoc społeczna		98 000,00 zł				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00 zł				
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	80 000,00 zł				
85295	Pozostała działalność		18 000,00 zł				
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł				

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

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

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr..... Rady Gminy
Gorzycze z dnia

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

*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2012 rok

Uzasadnienie uchwały Nr XVIII/...../12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 marca 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2012 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 937.048,82 zł, do wysokości 54.417.781,77 zł z czego:

- dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 5.111,82 zł, do wysokości 50.215.567,77 zł.

- dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę 931.937,00 zł, do wysokości 4.202.214,00 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 968.959,00 zł, z tytułu wpływu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-zadanie 5 etap I-Odra”.

2. W dziale „600 – Transport i łączność” - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - odszkodowanie za kradzież kraterk ściekowych.

3. W dziale „630 – Turystyka” - zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu pozostałych odsetek – odsetki za nieterminowe wpłaty za dzierżawę terenów na ośrodku wypoczynkowym w Olzie.

4. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 287.522,00 zł, z tego:

a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadanie pn.:”Rewitalizacja budynków pokopalnianych na Kol.Fryderyk” o kwotę 287.022,00 zł

b) pozostałe odsetki – zmniejsza się plan odsetek za media w lokalach użytkowych o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan odsetek za media w lokalach mieszkalnych o kwotę 500,00 zł

5. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.361,82 zł, z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej z tego: Szkoły Podstawowe – 769,89 zł, Przedszkola – 454,81 zł, Gimnazja – 137,12 zł.

6. W dziale „852 – Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 750,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, składek zdrowotnych, zasiłków stałych w latach poprzednich.

7. W dziale „926 Kultura fizyczna i sport” zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 250.000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.:”Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw”.

Zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 639.848,54 zł, do wysokości 57.369.960,27 zł. , z czego:

- wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 1.248.654,54 zł, do wysokości 48.100.878,27 zł

- wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 608.806,00 zł do wysokości 9.269.082,00 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 660.806,00 zł. z czego:

– ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie”, zmniejsza się o plan wydatków majątkowych o kwotę 679.850,00 zł

– wprowadza się zadanie majątkowe pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów-Syrynka – przyłącze energetyczne do pompowni” z planem wydatków 4.044,00 zł

– wprowadza się zadanie majątkowe pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny – przyłącze energetyczne” z planem wydatków 10.000,00 zł

– wprowadza się zadanie bieżące pn.: „Dzierżawa gruntów-budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny-część I z planem wydatków 5.000,00 zł. W związku z opracowywanym projektem konieczne jest wydzierżawienie gruntów pod planowane pompownie i drogi dojazdowe, co umożliwi zawarcie umów z przedsiębiorstwem Energetycznym na doprowadzenie przyłączy energetycznych do pompowni. Przedsiębiorstwo Energetyczne wymaga, aby Gmina przedstawiła dokument uprawniający ją do dysponowania gruntem.

2. W dziale „700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.000,00 zł, z czego:

a) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 175.000,00 zł z czego: zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk” o kwotę 715.000,00 zł, jednocześnie wprowadza się to zadanie do zadań bieżących z planem wydatków 540.000,00 zł

b) w rozdziale „70005 – Gospodarka nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 136.000,00 zł z czego:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy” o kwotę 29.500,00 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Gorzyce-adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13” o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie ruchome – meble, krzesła, biurka.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy OSP w Gorzyczkach” o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększona wartość wynika z złożonych ofert po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu o przetarg nieograniczony.

- wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Nabycie gruntów przy oczyszczalni ścieków w Belsznicy” w planem wydatków 15.500,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku gminnym przy ul. Powstańców w Turzy Śl.

- zadanie pn.: „Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza” finansowane w części ze środków Unii Europejskiej, w wysokości 53.984,02 przenosi się do zadań finansowanych ze środków własnych.

- zadanie pn.: „Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej” finansowane w części ze środków Unii Europejskiej, w wysokości 7.350,42 zł przenosi się do zadań finansowanych ze środków własnych.

3. W dziale „710 – Różna działalność”, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł. Zwiększenie planu podyktowane jest ustanowieniem trwałych zarządów na rzecz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, gdzie konieczne jest w niektórych przypadkach wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów i w każdym przypadku oszacowanie wartości obiektu przez rzeczoznawcę majątkowego.

4. W dziale „750 – Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 153.887,98 zł, z czego:

a) w rozdziale „75023 – Urzędy Gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę 153.800 zł z czego:

– zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

– zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków związanych ze zmianą dokumentów osób zameldowanych w Rogowie oraz w Gorzyczkach.

– zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120.087,98 z przeznaczeniem na podwyżki płac, ZUS oraz fundusz pracy.

– zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.800,00 zł (środki czystości, żarówki, klamki).

5. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 298.087,29 zł., z czego:

a) w rozdziale „80101- Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 127.935,75 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników obsługi oraz na podwyżkę składki rentowej o 2% dla ZUS.

b) w rozdziale „80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.157,33 zł na podwyżki płac dla pracowników obsługi oraz na podwyżkę składki rentowej o 2% dla ZUS.

c) w rozdziale „80104 – Przedszkola” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57.916,26 zł z czego:

– zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46.969,26,00 zł, na podwyżki płac dla pracowników obsługi oraz na podwyżkę składki rentowej o 2% dla ZUS.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.947,00 w Przedszkolu w Turzy Śl. Z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania budynku przedszkola do nakazów Powiatowego Komendanta PSP w Wodzisławiu Śl.

d) w rozdziale „80110 – Gimnazja”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.760,35 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników obsługi oraz na podwyżkę składki rentowej o 2% dla ZUS.

e) w rozdziale „80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.816,11 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników obsługi oraz na podwyżkę składki rentowej o 2% dla ZUS.

f) w rozdziale „80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.717,01 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników obsługi oraz na podwyżkę składki rentowej o 2% dla ZUS.

g) w rozdziale „80195 – Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 784,48 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników obsługi oraz na podwyżkę składki rentowej o 2% dla ZUS.

6. W dziale „851 – Ochrona zdrowia”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.033,27 zł, z czego:

a) w rozdziale „85153 – Przeciwdziałanie narkomanii”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.106,48 zł

a) w rozdziale „85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.926,79 zł, w tym na podwyżki płac oraz na podwyżkę składki rentowej o 2% - 4.000,00 zł.

7. W dziale „852 - Pomoc społeczna”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.200,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników obsługi oraz na podwyżkę składki rentowej o 2% dla ZUS.

8. W dziale „900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.000,00 zł, z czego:

a) w rozdziale „90002 - Gospodarka odpadami”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych

b). w rozdziale „90017 – Zakłady gospodarki komunalnej” wprowadza się plan dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dla Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą.

c). w rozdziale „90095 – Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie bezdomnych psów.

9. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 98.446,00 zł, z czego:

- w rozdziale „92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.746,00 zł, z czego:

a) zwiększa się plan dotacji dla WDK Czyżowice o kwotę 50.486,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki płac oraz składki rentowej o 2% dla ZUS – 16.200,00 zł, na zatrudnienie instruktora prowadzącego orkiestrę o kwotę 7.286,00 zł oraz na zapewnienie wkładu własnego na realizację Projektu pn.: „Wkład miejscowości Czyżowice w kształtowanie kapitału społeczno-kulturalnego Obszaru LGD Morawskie Wrota, przedstawiony w publikacji książkowej poświęconej wsi Czyżowice” o kwotę 27.000,00 zł.

b) zwiększa się plan dotacji dla WDK Gorzyce o kwotę 19.900,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki płac oraz składki rentowej o 2% dla ZUS.

c) zwiększa się plan dotacji dla WDK Olza o kwotę 10.360,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki płac oraz składki rentowej o 2% dla ZUS.

- w rozdziale „92116 - Biblioteki” zwiększa się plan dotacji o kwotę 17.700,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki płac oraz składki rentowej o 2% dla ZUS.

10. W dziale 926 - „Kultura fizyczna i sport”, w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 606.000,00 zł, z czego:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw” o kwotę 600.000,00 zł.

-zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: "Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem w Turzy Śl." o kwotę 6.000,00 zł.

- zadanie pn.: "Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem w Turzy Śl." finansowane w części ze środków Unii Europejskiej, w wysokości 377.651,74 zł przenosi się do wydatków kwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych Gminy.

- zadanie pn.: "Rogów-wykonanie nawierzchni boiska treningowego" zmienia nazwę na „Rogów-wykonanie drenażu na boisku treningowym II etap zakończenie zadania”.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2012 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.046.441,00 zł, do wysokości 9.023.837,78 zł, z czego:

1. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie" o kwotę 782.559,00 zł do wysokości 1.856.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy o kwotę 1.829.000,00 zł do wysokości 2.727.396,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

IV. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2012 rok związanych z finansowaniem deficytu w budżecie oraz spłatą zobowiązań o kwotę 1.343.641,28 zł, do wysokości 6.071.659,28 zł, z czego:

1. Zwiększa się plan rozchodów z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie V etap I Odra" o kwotę 943.641,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. 1. Zwiększa się plan rozchodów z tytułu kredytu zaciągniętego w BRE na pokrycie deficytu w budżecie o kwotę 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik nr 10 - "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok", po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

VIII. W „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.

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
Teresa Szymbek