

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2007 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 i 9 lit. „i”, art. 51 ust. 1 i 2 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. 165 ust.1, art.184 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 roku, poz. 2104 z późn.zm.)

**Rada Gminy Gorzyce  
uchwała:  
§ 1.**

**W uchwale Nr IV/14/06 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2006 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2007 rok, dokonuje się następujących zmian:**

**I. W związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności”, § 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2007 roku, w wysokości 180.000 zł**

**II. W załączniku Nr 1 do uchwały – „Planie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2007 rok” zwiększa się plan dochodów o kwotę 196.119,14 zł, do wysokości 38.542.205,68 zł.**

- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się plan dochodów o kwotę 190.199,53 zł**
  - a) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 190.200 zł
  - b) zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, o kwotę 0,47 zł
- 2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 190.200 zł**
  - a) zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z sprzedaży składników majątkowych o kwotę 200.000 zł
  - b) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 9.800 zł
- 3. Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 193.289 zł**
- 4. Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług, o kwotę 1.830 zł**
- 5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł, zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.000 zł**
- 6. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, o kwotę 0,61 zł**

**III. W załączniku Nr 2 do uchwały – „Planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2007 rok”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 196.119,14 zł, do wysokości 41.818.112,68 zł, z tego:**

- 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się plan wydatków o kwotę 99,53 zł.**
  - rozdział 01008 – Melioracje wodne, zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.400 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.400 zł
  - rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 0,47 zł, w tym: majątkowe o kwotę 0,47 zł

- rozdział 01095 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 1.300 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.300 zł

**2. Dział 020 – Leśnictwo, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł**

- rozdział 02095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.500 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł

**3. Dział 600 – Transport i łączność, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.600 zł**

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.860 zł
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.860 zł

- rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 4.600 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 4.600 zł

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł**

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 12.000 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł

**5. Dział 710 – Działalność usługowa, zmniejsza się plan wydatków kwotę 4.000 zł**

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 4.000 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł

**6. Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 193.289 zł**

- rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 108.763 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 99.663 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 38.031 zł
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.100 zł

- rozdział 80110 – Gimnazja, zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 84.526 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 84.526 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 42.509 zł

**7. Dział 852 – Opieka społeczna, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł**

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 5.000 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł

**8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.830 zł**

- rozdział 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.830 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.830 zł

**9. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,61 zł**

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 0,61 zł, w tym wydatki majątkowe, o kwotę 0,61 zł, w pozycji Nr 1 – „Nautica – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach – budowa krytej pływalni”

**IV. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2007 rok”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.960,14 zł, do wysokości 15.547.523,14 zł, następująco:**

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 0,47 zł.**

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 0,47 zł, w pozycji Nr 04 – „Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycach”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 0,47 zł

**2. Dział 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.860 zł**

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, w planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- a) w pozycji Nr 1 – „Modernizacja ul.Tysiąclecia w Turzy Śl. 595 mb” zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000 zł
- b) w pozycji 02 – „Modernizacja ul.Czyżowickiej w Belsznicy 1975 mb” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 109.000 zł
- c) w pozycji 03 – „ Modernizacja ul.Wiejskiej w Gorzyczkach 721 mb” zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.000 zł
- d) wprowadza się pozycję Nr 23 – „Zakup sprzętu dla potrzeb utrzymania dróg gminnych” z planem wydatków 15.860 zł

### 3. Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75023 – Urzędy Gmin, w planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejsza się plan wydatków w pozycji 01 – „Sprzęt i programy komputerowe SEKAP” o kwotę 60.000 zł
- b) wprowadza się pozycję Nr 4 – „Projekt pn.: System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP” z planem wydatków 22.553 zł
- c) zwiększa się plan wydatków w pozycji 02 – „Uzupełnienie sprzętu komputerowego” o kwotę 37.447 zł

### 4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.100 zł

- rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.100 zł, wprowadzając pozycję Nr 2 – „Zakup sprzętu do SP Olza”

### 5. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,61 zł

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę 0,61 zł w pozycji Nr 1 – „Nautica – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach – budowa krytej pływalni”

**V. W załączniku Nr 8 do uchwały – „Planie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Gorzyce oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów”, dokonuje się następujących zmian:**

#### 1. Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.580 zł

- rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

- a) zwiększa się plan dochodów, z tytułu wpływów z usług o kwotę 1.500 zł
- b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł

- rozdział 80104 – Przedszkola

- a) zwiększa się plan dochodów, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 30 zł
- b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 zł

- rozdział 80110 – Gimnazja

- a) zwiększa się plan dochodów, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 50 zł
- b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 zł

**VI. W załączniku Nr 9 do uchwały – „Planie przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy na 2007 rok”, zwiększa się plan przychodów o kwotę 50.000 zł do wysokości 295.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł do wysokości 295.000 zł, następująco:**

#### 1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

- a) zwiększa się plan przychodów z tytułu wpływów z różnych opłat, o kwotę 50.000 zł
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę 50.000 zł

**VII. Załącznik Nr 12 do uchwały – „Wieloletni Program Inwestycyjny” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.**

#### § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
R A D Y G M I N Y  
*[Podpis]*  
mgr inż. Czesław Zychma

Radca Prawny  
Kt - 0,140  
*[Podpis]*  
mgr inż. Czesław Zychma

## Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Gorzyce

I.

Nazwa inwestycji / zakresu inwestycji	2007 rok	I kwartał	II kwartał	2008 rok	III kwartał	IV kwartał	Ogółem 2008 r.
1. Rozwój zielonej i przyjaznej Gminy Gorzyce poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogów i Belsznica	0,00 zł	0,00 zł	350 655,87 zł	1 562 329,35 zł	1 260 423,47 zł	3 173 408,69 zł	
75% kosztów kwalifikowanych projektu	0,00 zł	0,00 zł	116 885,29 zł	520 776,45 zł	420 141,16 zł	1 057 802,90 zł	
25% kosztów kwalifikowanych projektu	15 250,00 zł	0,00 zł	467 541,16 zł	2 083 105,80 zł	1 660 564,63 zł	4 231 211,59 zł	
Ogółem wydatki w okresie 2007r. - 2010r.	15 250,00 zł	0,00 zł	467 541,16 zł	2 083 105,80 zł	1 660 564,63 zł	4 231 211,59 zł	

		2009 rok				2010 rok				Całkowita wartość zadania		
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem 2009 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem 2010 r.	Ogółem w latach 2007 - 2010
529 189,35 zł	879 282,25 zł	1 044 578,68 zł	1 047 578,70 zł	3 500 628,98 zł	156 909,97 zł	258 816,61 zł	300 019,93 zł	303 019,94 zł	1 018 766,45 zł	7 692 804,12 zł		
176 396,45 zł	293 094,08 zł	348 192,90 zł	349 192,89 zł	1 166 876,32 zł	52 303,32 zł	86 272,21 zł	100 006,65 zł	101 006,64 zł	339 588,82 zł	2 579 518,04 zł		
705 585,80 zł	1 172 376,33 zł	1 392 771,58 zł	1 396 771,59 zł	4 667 505,30 zł	209 213,29 zł	345 088,82 zł	400 026,58 zł	404 026,58 zł	1 358 355,27 zł	10 272 322,16 zł		

Nazwa inwestycji / zakresu inwestycji	Źródło finansowania	2007 rok	2008 rok	Ogółem
<b>"NAUTICA - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - Budowa krytej pływalni"</b>	Budżet Gminy Gorzyce	3 661 231,00 zł	0,00 zł	3 661 231,00 zł
Zakres I "Wykonanie robót budowlanych - umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa ogólnego i usług Technicznych "Śląsk" Sp. z o.o. w Katowicach	Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	1 256 841,00 zł	0,00 zł	1 256 841,00 zł
Zakres II - Roboty dodatkowe zgodnie z umową Nr IN/2222/U/11/2006	Budżet Państwa	546 452,00 zł	0,00 zł	546 452,00 zł
Zakres III - Roboty dodatkowe zgodnie z umową Nr IN/2222/U/1/8/2006	Budżet Gminy Gorzyce	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zakres IV - Wykonanie linii zasilającej - przyłącze energetyczne wg umowy Nr ZP 342-20/16/06	Budżet Gminy Gorzyce	15 306,00 zł	0,00 zł	15 306,00 zł
Zakres V - roboty ziemne, ukształtowanie terenu, budowa sieci wodociągowej i przyłącza gazu ze stacją gazową, nadzór budowlany	Budżet Gminy Gorzyce	2 175 691,00 zł	0,00 zł	2 175 691,00 zł
Zakres VI "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 KW z instalacją oraz instalacji solarnej"	Budżet Gminy Gorzyce	441 586,00 zł	0,00 zł	441 586,00 zł
Zakres VII - Roboty dodatkowe zgodnie z umową Nr IN/2222/U/11/11/2006	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	434 259,00 zł	0,00 zł	434 259,00 zł
Zakres VIII - Roboty budowlane PBO/UT Śląsk- dodatkowe (elektryczne, budowlane)	Budżet Gminy Gorzyce	254 682,00 zł	0,00 zł	254 682,00 zł
do przeniesienia:	Budżet Gminy Gorzyce	185 000,00 zł	0,00 zł	185 000,00 zł
	do przeniesienia:	8 971 048,00 zł	0,00 zł	8 971 048,00 zł

	z przeniesienia	8 971 048,00 zł	0,00 zł	8 971 048,00 zł
Odsetki od kredytów i pożyczek	Budżet Gminy Gorzyce	20 668,00 zł	198 100,00 zł	218 768,00 zł
Zakres IX - Infrastruktura krytej pływalni w tym:				
a) przyłącze kanalizacji sanitarnej z przepompownią	Budżet Gminy Gorzyce	200 132,00 zł	120 000,00 zł	320 132,00 zł
b) przyłącze kanalizacji deszczowej z przepompownią	Budżet Gminy Gorzyce	197 566,00 zł	350 000,00 zł	547 566,00 zł
c) budowa agregatu prądowórczego i rozdzielnia	Budżet Gminy Gorzyce	123 133,00 zł	175 738,00 zł	298 871,00 zł
d) oświetlenie zewnętrzne i linie kablowe zewn.	Budżet Gminy Gorzyce	0,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł
e) przyłącze teletechniczne,	Budżet Gminy Gorzyce	15 700,00 zł	0,00 zł	15 700,00 zł
f) ukształtowanie terenu, rowy odwadniające	Budżet Gminy Gorzyce	0,00 zł	320 920,00 zł	320 920,00 zł
g) drogi wewnętrzne , parkingi , chodniki	Budżet Gminy Gorzyce	0,00 zł	1 506 549,00 zł	1 506 549,00 zł
h) przebudowa drogi krajowej nr 78 z zjazdem	Budżet Gminy Gorzyce	0,00 zł	2 120 349,00 zł	2 120 349,00 zł
i) przełożenie kabli teletechnicznych	Budżet Gminy Gorzyce	0,00 zł	257 045,00 zł	257 045,00 zł
Zakres X - nadzór budowlany,branżowy, dokumentacje techniczne	Budżet Gminy Gorzyce	143 376,00 zł	24 000,00 zł	167 376,00 zł
Zakres XI - koszty odbiorowe i rozruchu technologicz.	Budżet Gminy Gorzyce	33 500,00 zł	15 000,00 zł	48 500,00 zł
Zakres XII - roboty branżowe ( wcinki do sieci )	Budżet Gminy Gorzyce	24 500,00 zł	0,00 zł	24 500,00 zł
<b>Ogółem wydatki : "NAUTICA - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - Budowa krytej pływalni"</b>	<b>W okresie 2007 - 2008</b>	<b>758 575,00 zł</b>	<b>5 317 701,00 zł</b>	<b>6 076 276,00 zł</b>

## III.

Przebudowa dróg gminnych	Źródło finansowania	2007 rok	2008 rok	2009 rok	Ogółem
1. Przebudowa odnogi ul. Mszańskiej w Turzy Śl.	Budżet Gminy Gorzyce	5 000,00 zł	25 500,00 zł	0,00 zł	30 500,00 zł
2. Przebudowa ul. Gen. Sikorskiego w Osinach	Budżet Gminy Gorzyce	5 000,00 zł	25 500,00 zł	0,00 zł	30 500,00 zł
3. Przebudowa ul. Polnej w Gorzyczkach	Budżet Gminy Gorzyce	5 000,00 zł	43 800,00 zł	0,00 zł	48 800,00 zł
4. Przebudowa ul. 27 Marca w Turzy Śl. wraz z odwodnieniem	Budżet Gminy Gorzyce	500 000,00 zł	1 372 550,00 zł	0,00 zł	1 872 550,00 zł
5. Przebudowa ul. Polnej w Rogowie	Budżet Gminy Gorzyce	500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 285 700,00 zł	2 785 700,00 zł
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w Czyżowicach	Budżet Gminy Gorzyce	100 000,00 zł	576 700,00 zł	0,00 zł	676 700,00 zł
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>W okresie 2007 - 2008</b>	<b>1 115 000,00 zł</b>	<b>3 044 050,00 zł</b>	<b>1 285 700,00 zł</b>	<b>5 444 750,00 zł</b>



## IV.

Rozbudowa gimnazjum w Czyżowicach	Źródło finansowania	2007 rok	2008 rok	2009	2010	Ogółem
Zakres robót - dokumentacja techniczna, pomiary geodezyjne, stan zerowy i surowy, instalacje elektryczne, wod - kan, c.o., przebudowa kotłowni, drenaż, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wyposażenie sal lekcyjnych, stan wykończeniowy, nadzór inwestorski, nadzór autorski	Budżet Gminy Gorzyce	300 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 100 000,00 zł	600 000,00 zł	3 000 000,00 zł
Ogółem wydatki		300 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 100 000,00 zł	600 000,00 zł	3 000 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma