

UCHWAŁA NR VII/40/07

RADY GMINY GORZYCE

z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 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. 166 ust. 1 i 2, art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 roku, poz. 2104 z późn.zm.)

**Rada Gminy Gorzyce
uchwala, co następuje:**

§ 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 § 1 w/w uchwały dokonuje się następujących zmian:

- a) W pkt 09 - Kwotę dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla gminnych instytucji kultury, w wysokości 779.000 zł, zastępuje się kwotą 825.500 zł
- b) W pkt 10 - Kwotę dotacji celowej na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, w wysokości 222.738 zł, zastępuje się kwotą 247.738 zł, jednocześnie wprowadza się: pkt f, w następującym brzmieniu:
- „administrowania drogami” – 25.000 zł
- c) W pkt 12 - Kwotę zaplanowanej w budżecie gminy rezerwy ogólnej w wysokości 50.000 zł, zastępuje się kwotą 195.279 zł

II. W § 2 wprowadza się pkt 5 w brzmieniu: - „Ustala się Wieloletni Program na realizację projektu pn.: „Ku nowoczesnej administracji samorządowej program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, stanowiący załącznik Nr 15, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

III. W załączniku Nr 1 do uchwały – „Planie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2006 rok” zwiększa się plan dochodów o kwotę 324.509 zł, do wysokości 38.076.226 zł.

1. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 126.675 zł
2. Dział 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 451.184 zł.

IV. W załączniku Nr 2 do uchwały – „Planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2006 rok”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 324.509 zł, do wysokości 41.352.133 zł, z tego:

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.200 zł.

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 50.200zł., w tym wydatków majątkowych o kwotę 50.200zł,

2. Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 25.000 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 25.000 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.650 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków ogółem, o kwotę 68.650 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 32.250 zł

4. Dział 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.279 zł

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 145.279 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 145.279 zł

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.880 zł

- rozdział 80110 – Gimnazja, zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 9.000 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 9.000 zł

- rozdział 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 4.880 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 4.880 zł.

6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.500 zł.

- rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby, zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 46.500 zł, w tym bieżące o kwotę 46.500 zł, w tym: dotacje 46.500 zł

V. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2007 rok”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 107.450 zł, do wysokości 15.597.563 zł, następująco:

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.200 zł.

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.200zł, tworzy się poz. 04 – „Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycach”, z planem wydatków w wysokości 50.200zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł,

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków, o kwotę 32.250 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 32.250 zł, w pozycji Nr 01 – „Wykup gruntu pod drogę dojazdową do terenów przemysłowych w Gorzyczkach” o kwotę 32.250 zł

VI. W załączniku Nr 9 – „Planie dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2007 rok” – dokonuje się następujących zmian:

- Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

a) zwiększa się plan dochodów własnych, z tytułu wpływów z usług, o kwotę 1.500zł. oraz z tytułu pozostałych odsetek o 20zł.

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.520zł.

- wprowadza się rozdział 80104 – Przedszkola, z planem po stronie:

a) dochodów, w wysokości 16.010zł. w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 15.000zł.

- pozostałych odsetek – 10zł.

- otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.000zł.

b) wydatków bieżących, w wysokości 16.010zł.


VII. Załącznik Nr 12 do uchwały – „Wieloletni Program Inwestycyjny” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 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

mgr inż. Czesław Zychma

**Wieloletni Program na realizację projektu pn.: " Ku nowoczesnej administracji samorządowej
program szkoleń w gminach i powiatach
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"**

	Źródło finansowania	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	Całkowita wartość projektu w latach 2007r. - 2011r.
Ku nowoczesnej administracji - program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy	0,00 zł	39 560,00 zł	105 950,00 zł	5 220,00 zł	0,00 zł	150 730,00 zł
85% kosztów kwalifikowanych projektu							
15% kosztów kwalifikowanych projektu	Budżet Gminy Gorzyce	0,00 zł	6 990,00 zł	18 700,00 zł	930,00 zł	0,00 zł	26 620,00 zł
Ogółem wydatki w okresie 2007r-2011r.		0,00 zł	46 550,00 zł	124 650,00 zł	6 150,00 zł	0,00 zł	177 350,00 zł

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Gorzyce

Nazwa inwestycji / zakresu inwestycji	2007 rok	2008 rok				Ogółem 2008 r.
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1. Rozwój zielonej i przyjaznej Gminy Gorzyce poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rogów i Błęsznica						
75% kosztów kwalifikowanych projektu	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
25% kosztów kwalifikowanych projektu	15 250,00 zł	0,00 zł	116 885,29 zł	520 776,45 zł	420 141,16 zł	1 057 802,90 zł
Ogółem wydatki w okresie 2007r. - 2010r.	15 250,00 zł	0,00 zł	467 541,16 zł	2 083 105,80 zł	1 680 564,63 zł	4 231 211,59 zł

II.

Nazwa inwestycji / zakresu inwestycji	Źródło finansowania	2007 rok	2008 rok	Ogółem
"NAUTICA - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - Budowa krytej pływalni"				
Zakres I "Wykonanie robót budowlanych - umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa ogólnego i usług Technicznych "Śląsk" Sp. z o.o. w Katowicach	Budżet Gminy Gorzyce	3 661 231,00 zł	0,00 zł	3 661 231,00 zł
	Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	1 256 841,00 zł	0,00 zł	1 256 841,00 zł
	Budżet Państwa	546 452,00 zł	0,00 zł	546 452,00 zł
Zakres II - Roboty dodatkowe zgodnie z umową Nr IN/2222U/11/1/2006	Budżet Gminy Gorzyce	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zakres III - Roboty dodatkowe zgodnie z umową Nr IN/2222U/11/8/2006	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
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	434 259,00 zł	0,00 zł	434 259,00 zł
Zakres VII - Roboty dodatkowe zgodnie z umową Nr IN/2222U/11/1/2006	Budżet Gminy Gorzyce	254 682,00 zł	0,00 zł	254 682,00 zł
Zakres VIII - Roboty budowlane PBOIUT Śląsk- dodatkowe (elektryczne, budowlane)	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 prądotwórczego 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 (wciniki do sieci)	Budżet Gminy Gorzyce	24 500,00 zł	0,00 zł	24 500,00 zł
Ogółem wydatki : "NAUTICA - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - Budowa krytej pływalni"	W okresie 2007 - 2008	9 729 623,00 zł	5 317 701,00 zł	15 047 324,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma