

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

z dnia 28 listopada 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 (Dz.U. z 2013 poz.594 ze 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.z 2013 roku, poz.885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 302.711,08 zł, do wysokości 55.981.063,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 105.711,08 zł, do wysokości 51.896.265,46 zł
- b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 197.000,00 zł do wysokości 4.084.798,31 zł

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 268.890,46 zł do wysokości 59.517.395,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 191.818,37 zł, do wysokości 47.901.935,69 zł
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 77.072,09 zł, do wysokości 11.615.459,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 33.820,62 zł, do wysokości 3.536.331,88 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt długoterminowy.

4. Zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce o kwotę 33.820,62 zł, do wysokości 5.832.642,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.536.331,88 zł
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.342.337,12 zł

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

1. Załącznik Nr 10 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok”, o którym mowa w § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 11 - "W planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu I Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust 3 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

mgr Krystyna Kościelna

WÓJT GMINY

Piotr Osizko

KIEROWNIK
Referatu Finansowego

Teresa Grzybek

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2013 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów ogółem, w tym:				w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
		Plan dochodów bieżących	Plan dochodów bieżących	Plan dochodów bieżących	Plan dochodów bieżących			
750	Administracja publiczna	-24 746,40 zł	-24 746,40 zł	-24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-24 000,00 zł	-24 000,00 zł	-24 000,00 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	-746,40 zł	-746,40 zł	-746,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
752	Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	130 410,00 zł	130 410,00 zł	130 410,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 410,00 zł	130 410,00 zł	130 410,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-201 338,55 zł	-201 338,55 zł	-201 338,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych opłat	-173 338,55 zł	-173 338,55 zł	-173 338,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-28 000,00 zł	-28 000,00 zł	-28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-10 336,13 zł	-10 336,13 zł	-10 336,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-8 336,13 zł	-8 336,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	-197 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-197 000,00 zł	-197 000,00 zł	-197 000,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-197 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-197 000,00 zł	-197 000,00 zł	-197 000,00 zł
	Zmiany w planie dochodów	-302 711,08 zł	-105 711,08 zł	-24 000,00 zł	-197 000,00 zł	-197 000,00 zł	-197 000,00 zł
	Plan dochodów na dzień 30.10.2013 rok	56 283 774,85 zł	52 001 976,54 zł	392 252,87 zł	4 281 798,31 zł	3 264 796,41 zł	3 067 796,41 zł
	Plan dochodów na dzień 28.11.2013 rok	55 981 063,77 zł	51 896 265,46 zł	368 252,87 zł	4 084 798,31 zł	3 067 796,41 zł	3 067 796,41 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2013 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/...../13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28.11.2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki eksploatowane z rezultatów tych działalności	dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie 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	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 190 940,64	270 961,70	13 413,97	244 864,73	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 978,94	7 919 978,94	1 641 134,05	0,00	
			zmniejszenie	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 134 940,64	270 961,70	13 413,97	244 864,73	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 978,94	7 863 978,94	1 641 134,05	0,00
01010		Infrastruktura wyciągów i sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 906 978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 978,94	7 906 978,94	1 641 134,05	0,00	
			zmniejszenie	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 850 978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 978,94	7 850 978,94	1 641 134,05	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 027 078,32	2 089 452,08	1 946 351,31	1 732 637,41	243 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 626,24	937 626,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 010,46	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 018 067,86	2 089 452,08	1 946 351,31	1 732 637,41	243 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 615,78	928 615,78	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 010,46	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 989,54	190 989,54	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 341 668,26	848 190,71	61 900,00	785 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 877,55	492 877,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 400,00	-38 400,00	0,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 303 268,26	809 790,71	61 900,00	747 890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 877,55	492 877,55	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	446 946,00	310 626,00	0,00	310 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 120,00	136 120,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	0,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	427 146,00	291 026,00	0,00	291 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 120,00	136 120,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	894 122,28	537 364,71	61 900,00	475 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 757,55	358 757,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	875 522,28	518 764,71	61 900,00	456 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 757,55	358 757,55	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 076 810,95	5 980 157,95	4 341 402,60	1 397 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 297,45	30 297,45	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 061,63	2 061,63	0,00	2 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 061,63	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 061,63	2 061,63	0,00	2 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,63	0,00	0,00	
			po zmianach	6 076 810,95	5 982 219,58	4 341 402,60	1 399 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 297,45	30 297,45	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 487 896,50	5 391 345,60	4 135 001,60	1 236 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 591,37	94 591,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 061,63	2 061,63	0,00	2 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 061,63	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 061,63	2 061,63	0,00	2 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,63	0,00	0,00	
			po zmianach	5 487 896,50	5 393 407,13	4 135 001,60	1 238 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 591,37	94 591,37	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				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.	
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 294 841,69	1 294 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 134 841,69	1 134 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 134 841,69	1 134 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	988 841,69	988 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 978 073,52	2 978 073,52	2 576 438,52	21 673,63	2 556 765,89	360 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 700,00	-48 700,00	-1 200,00	0,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	po zmianach	2 828 373,52	2 822 238,52	20 473,63	2 509 265,89	360 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 064 081,75	1 091 581,75	0,00	1 991 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	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
90095		Pozostała działalność	po zmianach	1 068 081,75	1 065 081,75	1 063 581,75	293 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	315 048,96	315 048,96	21 673,63	293 375,33	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	-20 700,00	-20 700,00	-1 200,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	284 348,96	284 348,96	20 473,63	273 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 747 407,50	1 737 407,50	2 630,00	72 040,00	1 660 337,50	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	po zmianach	1 742 807,50	1 732 807,50	2 630,00	67 540,00	1 660 337,50	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	87 070,00	77 070,00	2 630,00	72 040,00	1 660 337,50	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	2 282 527,70	1 319 421,38	4 700,00	226 811,38	1 080 460,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 166,32	509 257,72	0,00	0,00	
			przed zmianą	-10 800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	58 220,00	58 220,00	0,00	0,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	1 965 846,32	1 024 840,00	4 700,00	226 811,38	1 080 460,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 166,32	509 257,72	0,00	0,00	
			przed zmianą	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	58 220,00	58 220,00	0,00	0,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	po zmianach	2 034 066,32	1 083 160,00	4 700,00	226 811,38	1 080 460,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 166,32	509 257,72	0,00	0,00	
			przed zmianą	39 261,38	17 061,38	0,00	7 711,38	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			po zmianach	59 517 395,65	47 901 935,69	24 693 332,35	12 792 164,86	3 659 171,49	5 498 919,00	221 406,90	148 000,00	1 146 841,69	11 615 459,96	11 615 459,96	2 150 391,77	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 786 286,11	48 093 754,06	24 693 532,35	12 881 003,23	3 500 951,69	5 498 919,00	221 406,90	148 000,00	1 146 841,69	11 692 532,05	11 692 532,05	2 150 391,77	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-329 472,09	-252 400,00	-1 200,00	-91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-77 072,09	-77 072,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2013 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	7 919 978,94	- 56 000,00	7 863 978,94
			Melioracje wodne	13 000,00	0,00	13 000,00
600	60014	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
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 906 978,94	- 56 000,00	7 850 978,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 265 844,89	- 56 000,00	6 209 844,89
			Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny	4 163 002,38	- 50 000,00	4 113 002,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów - Syrynka	14 043,69	0,00	14 043,69
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszców	1 854 974,99	0,00	1 854 974,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - przejście pod torami PKP	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie ul. Dworcowa i ul. Nowa - przyłącze energetyczne	3 823,83	0,00	3 823,83
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna etap II zadanie 2	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 134,05	0,00	1 641 134,05
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszców	1 641 134,05	0,00	1 641 134,05		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszców	0,00	0,00	0,00		
	Transport i łączność		937 626,24	- 9 010,46	928 615,78	
	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	- 9 010,46	190 989,54	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	- 9 010,46	190 989,54	
	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	- 308,13	19 691,87	
	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Mszarskiej w Turzy Śl.		20 000,00	- 4 225,13	15 774,87	
	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzycach		20 000,00	- 1 182,98	18 817,02	

750	75023	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce - Osiny	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Poprzeznej w miejscowości Rogów	127 857,55	0,00	127 857,55	0,00	127 857,55
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	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	0,00	4 400,00
		Administracja publiczna	96 653,00	- 2 061,63	94 591,37	- 2 061,63	94 591,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 653,00	- 2 061,63	94 591,37	- 2 061,63	94 591,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		Doprowadzenie instalacji elektrycznej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gorzycach	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 653,00	- 2 061,63	83 591,37	- 2 061,63	83 591,37
		Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja opłat za odbiór śmieci	20 203,00	0,00	20 203,00	0,00	20 203,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup oprogramowania - Plan zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup portierni dla obsługi mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00
		Zakup serwera do Urzędu Gminy w Gorzycach	15 000,00	- 2 061,63	12 938,37	- 2 061,63	12 938,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		Dofinansowanie do termomodernizacji komisariatu Policji w Rogowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 197 256,00	0,00	1 197 256,00	0,00	1 197 256,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 472,00	0,00	13 472,00	0,00	13 472,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 472,00	0,00	13 472,00	0,00	13 472,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Bluszczowie	5 455,00	0,00	5 455,00	0,00	5 455,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do SP Nr 2 w Gorzycach	8 017,00	0,00	8 017,00	0,00	8 017,00
	80104	Przedszkola	1 000 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80110	Gimnazja	183 784,00	0,00	183 784,00	0,00	183 784,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 784,00	0,00	183 784,00	0,00	183 784,00

851		Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	145 628,00	0,00	145 628,00	145 628,00
		Wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku sali gimnastycznej w Gorzycach	38 156,00	0,00	38 156,00	38 156,00
		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Uchylisko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	17 900,00	0,00	17 900,00	17 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 900,00	0,00	17 900,00	17 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	0,00	17 900,00	17 900,00
		Zakup klimatyzacji do pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej	17 900,00	0,00	17 900,00	17 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 134,00	0,00	7 134,00	7 134,00
	90015	Oświetlenie ulic, placówi dróg	7 134,00	0,00	7 134,00	7 134,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00	0,00	7 134,00	7 134,00
		Belsznica - budowa oświetlenia ulicznego ul. Czyżowicka	7 134,00	0,00	7 134,00	7 134,00
924		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Fundusz Sołecki Osiny - wykonanie instalacji nagłaśniającej w świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	983 106,32	- 10 000,00	973 106,32	973 106,32
	92601	Obiekty sportowe	960 906,32	- 10 000,00	950 906,32	950 906,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 698,60	- 10 000,00	402 698,60	402 698,60
		Budowa siłowni plenerowej w Rogowie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		Modernizacja boiska sportowego w Czyżowicach	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00	240 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczaniem na plac zabaw	122 198,60	0,00	122 198,60	122 198,60
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i boisku sportowym w Turzy Śl.	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 855,79	0,00	366 855,79	366 855,79
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczaniem na plac zabaw	366 855,79	0,00	366 855,79	366 855,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 401,93	0,00	142 401,93	142 401,93
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczaniem na plac zabaw	142 401,93	0,00	142 401,93	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 Olszynka	14 200,00	0,00	14 200,00
	Razem	11 692 532,05	- 77 072,09	11 615 459,96

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

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
XXXVI/.../13 Rady
Gminy Gorzyce z
dnia 28.11.2013 rok

Rozchody

	Treść	Plan rozchodów na dzień 26.09.2013 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 28.11.2013 rok
	Ogółem:	5 866 463,44 zł	-33 820,62 zł	5 832 642,82 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5 866 463,44 zł	-33 820,62 zł	5 832 642,82 zł
	Splata pożyczek:	246 463,44 zł	-33 820,62 zł	212 642,82 zł
	Splata 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
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku"	240 000,00 zł	-33 820,62 zł	206 179,38 zł
	Splata kredytów:	5 620 000,00 zł		5 620 000,00 zł
	Splata 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
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł		240 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł		184 000,00 zł
	Splata 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
	Splata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie	1 200 000,00 zł		1 200 000,00 zł
	Splata 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
	Splata 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
	Splata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	800 000,00 zł		800 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	720 000,00 zł		720 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w budżecie w 2012 roku	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Splata 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

Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
XXXVII/13 Rady
Gminy Gorzyce z dnia
28.11.2013 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		526 734,93 zł	858 460,00 zł	1 660 337,50 zł
600		Transport i łączność		434 090,31 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		243 100,77 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	243 100,77 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		190 989,54 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	190 989,54 zł		
710		Działalność usługowa		7 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		7 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu nadzoru budowlanego	7 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00 zł		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa – wyposażenie powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego	10 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		20 694,62 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		3 661,72 zł		
		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego udzielone na podstawie porozumień	2 477,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Adventystów Dnia Siódmego	1 184,72 zł		
	80104	Przedszkola		4 032,90 zł		
		Urząd Miasta Rybnik	Dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola	4 032,90 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	13 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		16 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		16 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	16 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 660 337,50 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 229 127,83 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 229 127,83 zł
		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			412 972,83 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			553 530,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			262 625,00 zł

	92116	Biblioteki				431 209,67 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			431 209,67 zł
926		Kultura fizyczna i sport		38 950,00 zł	858 460,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		38 950,00 zł	858 460,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		858 460,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – montaż klimatyzacji w pomieszczeniach krytej pływalni	38 950,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		743 579,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
O10		Rolnictwo i łowiectwo		12 683,00 zł		
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		12 683,00 zł		
		Rejonowy Związek Spółek Wodnych Melioracyjnych w Wodzisławiu Śl. - Kokoszyce	Zadanie z zakresu administrowania rowami utrzymywane przez Spółkę Wodną	12 683,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 896,00 zł		
	75412	Ochotnicze straż pożarne		10 896,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	10 896,00 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 półkolonii, 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		390 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		390 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	390 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		222 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		220 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	220 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		2 000,00 zł		

	Podmiot realizujący zadanie z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 000,00 zł		
	Dotacje ogółem:		1 270 313,93 zł	858 460,00 zł	1 660 337,50 zł

Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2013 rok

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
XXXV/13/13 Rady
Gminy Gorzyce z
dnia 28.11.2013 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 03.06.2013 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 28.11.2013 rok	Plan kosztów na dzień 03.06.2013 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 28.11.2013 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 038 204,00 zł	58 220,00 zł	3 096 424,00 zł	3 038 204,00 zł	58 220,00 zł	3 096 424,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 038 204,00 zł	58 220,00 zł	3 096 424,00 zł	3 038 204,00 zł	58 220,00 zł	3 096 424,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-177 486,00 zł		-177 486,00 zł			
		Wpływy z usług	1 465 000,00 zł		1 465 000,00 zł			
		Pozostałe odsetki	5 500,00 zł		5 500,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł		1 000,00 zł			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00 zł		95 000,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	800 240,00 zł	58 220,00 zł	858 460,00 zł			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 950,00 zł		38 950,00 zł			

					810 000,00 zł					
	Pokrycie amortyzacji				810 000,00 zł					
	Wydatki bieżące, w tym:									
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń									
	Wydatki majątkowe									
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego									
	Odpis amortyzacyjny									
	OGÓLEM:				3 038 204,00 zł	58 220,00 zł	3 096 424,00 zł	3 038 204,00 zł	58 220,00 zł	3 096 424,00 zł

Uzasadnienie uchwały Nr XXXVI.../13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2013 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2013 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 302.711,08 zł, do wysokości 55.981.063,77 zł., z czego:

- dochody bieżące, zmniejsza się o kwotę 105.711,08 zł, do wysokości 51.896.265,46 zł
- dochody majątkowe, zmniejsza się o kwotę 197.000,00 zł, do wysokości 4.084.798,31 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale 750 – „Administracja publiczna”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24.746,40 zł, z czego:
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24.000,00 zł. Dotacja na zadanie pn.:” Ekspozowanie walorów i atrakcji Morawskich Wrót poprzez wydanie mapy interaktywnej” zaplanowana na 2013 rok nie wpłynie w 2013 roku.

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 746,40 zł – zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.:”Oznakowanie i promocja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Czyżowicach”. Zadanie zostało rozliczone. Dotacja wyniesie 10.113,60 zł, a nie jak planowano 10.860,00 zł.

2. W dziale 752 - „Obrona narodowa”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – wpływ środków na szkolenie i materiały dotyczące obrony narodowej.

3. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.410,00 zł, z czego:
c) dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.410,00 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 rok (listopad-grudzień).

4.W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 201.338,55 zł z czego:

a) wpływy z różnych opłat, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 173.338,55 zł – pomniejszenie opłaty środowiskowej.

b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.000,00 zł – dotacja na utylizację azbestu nie wpłynie na rachunek Gminy w 2013 roku.

5. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.336,13 zł, z czego:

a) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.336,13 zł – pomniejszenie darowizn na organizację dożynek gminnych.

b) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł – pomniejszenie wpływów z faktur dotyczących organizacji dożynek gminnych.

6. W dziale „926 – Kultura fizyczna i sport”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 197.000,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja na zadanie pn.:”Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl.” została zaplanowana w wyższej wysokości.

Pierwsza rata dotacji wpłynęła w 2012 roku w wysokości 163.651,00 zł. W bieżącym roku wpłynęła druga rata w kwocie 284.232,00 zł. Całkowita wielkość dotacji na zadanie wyniosła 447.883,00 zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 268.890,46 zł, do wysokości 59.517.395,65 zł

a) wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 191.818,37zł, do wysokości 47.901.935,69 zł

b) wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 77.072,09 zł do wysokości 11.615.459,96 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 majątkowych o kwotę 56.000,00 zł, z czego:

- a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny” o kwotę 50.000,00 zł
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej – przejście pod torami w Olzie” o kwotę 10.000,00 zł
- c) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 4.000,00 zł na zadanie pn.: „Olza – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna etap II zadanie 2

2. W dziale 600 - „Transport i łączność”, w rozdziale „60014 – Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.010,46 zł. z czego:

- a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.182,98 zł na zadanie pn.: „Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzycach”
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.225,13 zł na zadanie pn.: „Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl.”
- a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 308,13 zł na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy ul. Wodzisławskiej w miejscowości Rogów”
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.294,22 zł na zadanie pn.: „Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Rogowskiej w Czyżowicach”

3. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.400,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale „70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.800,00 zł
- a) w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.600,00 zł,

4. W dziale 750 – „Administracja publiczna”, w rozdziale „75023 – Urzędy Gmin”, dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.061,63 zł z przeznaczeniem na przeniesienie bazy danych z firmy „Sygnity”
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.061,63 zł na zadanie pn.: „Zakup serwera”

5. W dziale 752 - „Obrona narodowa”, w rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony narodowej.

6. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 160.000,00 zł. - pomniejszenie odsetek od kredytów i pożyczek z tytułu zmniejszenia stóp procentowych.

7. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.700,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale „90002 – Gospodarka odpadami”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 28.000,00 zł z zadania bieżącego – utylizacja azbestu
- b) w rozdziale „90095 – Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.700,00 zł z zadań bieżących (kwietniki, ziemia, zakup energii, wycinka drzew)

8. W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 zł – pomniejszenie wydatków związanych z organizacją dożynek gminnych.

9. W dziale 926 - „Kultura fizyczna i sport”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.420,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.220,00 zł, z czego:
 - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 na zadaniu pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Czyżowicach”.
 - zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach o kwotę 58.220,00 zł
- b) w rozdziale „92695 – Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł.

III. Zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2013 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 33.820,62 zł do wysokości 5.832.642,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z czego: zmniejsza się plan rozchodów z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku" o kwotę 33.820,62 zł do wysokości 206.179,38 zł.

IV. W załączniku Nr 5 -"Zestawienie planu dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2013 rok dokonuje się zmian w ślad za zmianami dokonanymi w załączniku Nr 2 – "Planie wydatków budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok"

V. W załączniku Nr 11 - "Planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust.3, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

KIEROWNIK
Referatu Finansowego

Teresa Grzybek