

Projekt

**UCHWAŁA NR XII../15
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2015 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 r., 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 r., poz. 885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/6/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2015 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 50.938,50 zł, do wysokości 59.338.700,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 51.807,55 zł, do wysokości 56.560.654,14 zł,
- b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 869,05 zł, do wysokości 2.778.046,08 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 50.938,50 zł do wysokości 62.235.764,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 124.985,80 zł, do wysokości 51.003.900,53 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 74.047,30 zł do wysokości 11.231.864,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do w/w uchwały, następująco:

- 1) załącznik Nr 9 do w/w uchwały: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok”, o którym mowa w § 7 ust.2, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 12 do w/w uchwały: "Planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach w likwidacji,, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

Radca Prawny
Kt 10140
Krzysztof Kościelna
mgr Krzysztof Kościelna

Z up. WÓJTA

Helena Lazar
/Zastępca Wójta/

KIEROWNIK
Referatu Finansowego

Teresa Grzybek

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII../15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 28 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				Plan wydatków majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
			Plan dochodów bieżących				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 738,00 zł	1 738,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	1 738,00 zł	1 738,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
630	Turystyka	952,50 zł	788,50 zł	0,00 zł	164,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	164,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	164,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	788,50 zł	788,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-4 009,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-4 009,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	0,00 zł	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-4 049,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-4 049,00 zł	0,00 zł	
710	Działalność usługowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z usług	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
750	Administracja publiczna	4 279,00 zł	2 955,00 zł	0,00 zł	1 324,00 zł	0,00 zł	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	715,00 zł	715,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 324,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 324,00 zł	0,00 zł	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	240,00 zł	240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i do innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-19 977,71 zł	-19 977,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od spadków i darowizn	-19 977,71 zł	-19 977,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	21 613,36 zł	22 482,41 zł	0,00 zł	-869,05 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	-10 000,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-7 517,59 zł	-7 517,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-869,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	-869,05 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	4 800,00 zł	6 134,00 zł	0,00 zł	-1 334,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	196,00 zł	196,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 984,00 zł	16 984,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-1 334,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 334,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	-12 634,00 zł	-12 634,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-412,00 zł	-412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 043,00 zł	4 688,00 zł	0,00 zł	1 355,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	4 688,00 zł	4 688,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 355,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 355,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 969,35 zł	18 969,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	850,00 zł	850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z różnych dochodów	18 119,35 zł	18 119,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	50 938,50 zł	51 807,55 zł	0,00 zł	-869,05 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 02.09.2015 rok	59 287 761,72 zł	56 508 846,59 zł	22 691,30 zł	2 778 915,13 zł	1 346 711,55 zł
	Plan dochodów na dzień 28.09.2015 rok	59 338 700,22 zł	56 560 654,14 zł	22 691,30 zł	2 778 046,08 zł	1 346 711,55 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII./15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 28 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	7 tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki jednostek budżetowych z tytułu stornowania zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy i zadania o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długiem	Wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	0100	przed zmianą	-4 487 200,11	209 982,03	209 982,03	5 554,24	204 427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 187 218,08	4 187 218,08	449 846,00	0,00	
		zmniejszenie	-159 210,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 210,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-4 327 990,11	249 982,03	249 982,03	5 554,24	244 427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 078 008,08	4 078 008,08	449 846,00	0,00
0108	01080	przed zmianą	209 715,78	121 715,78	121 715,78	4 000,00	117 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	193 715,78	121 715,78	121 715,78	4 000,00	117 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
600	60004	przed zmianą	4 182 218,08	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 218,08	4 099 218,08	449 846,00	0,00	
		zmniejszenie	-143 210,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 210,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 039 008,08	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 008,08	4 006 008,08	449 846,00	0,00	
60016	60016	przed zmianą	3 252 101,24	1 200 031,24	1 088 991,74	59 550,00	1 029 441,74	201 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 070,00	1 962 070,00	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	
		po zmianach	3 252 101,24	1 200 031,24	1 088 991,74	59 550,00	1 029 441,74	201 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 070,00	1 962 070,00	0,00	0,00	
6003	6003	przed zmianą	2 771 671,79	925 601,29	925 601,29	59 550,00	866 051,29	321 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 070,00	1 847 070,00	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	
		po zmianach	2 771 671,79	925 601,29	925 601,29	59 550,00	866 051,29	321 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 070,00	1 847 070,00	0,00	0,00	
700	70001	przed zmianą	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 791 671,79	925 601,29	925 601,29	59 550,00	866 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 070,00	1 866 070,00	0,00	0,00	
		po zmianach	202 800,00	187 800,00	187 800,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
70001	70001	przed zmianą	202 800,00	187 800,00	187 800,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
		po zmianach	202 800,00	187 800,00	187 800,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
70001	70001	przed zmianą	3 395 434,48	3 092 827,00	3 092 827,00	60 310,00	3 032 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 607,48	312 607,48	27 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 408 184,48	3 092 827,00	3 092 827,00	60 310,00	3 032 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 357,48	310 357,48	27 500,00	0,00	
70001	70001	przed zmianą	541 050,00	488 050,00	488 050,00	0,00	488 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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	
		po zmianach	541 050,00	488 050,00	488 050,00	0,00	488 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 780 736,61	3 205 736,61	3 198 192,56	186 487,13	3 011 745,43	1 044,05	6 500,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 787,30	-5 787,30	0,00	0,00
		zwiększenie	5 787,30	5 787,30	5 787,30	0,00	5 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 780 736,61	3 211 523,91	3 203 979,86	186 487,13	3 017 532,73	1 044,05	6 500,00	0,00	0,00	0,00	569 212,70	569 212,70	0,00	0,00
90902	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 816 411,59	1 891 411,59	1 794 911,59	159 491,53	1 635 420,06	0,00	6 500,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 787,30	-5 787,30	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 787,30	5 787,30	5 787,30	0,00	5 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 816 411,59	1 897 198,89	1 800 698,89	159 491,53	1 641 207,36	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	9 212,70	9 212,70	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 772 169,00	1 763 196,00	32 700,00	1 000,00	31 700,00	1 738 986,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	8 973,00	8 973,00	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 773 019,00	1 764 046,00	32 700,00	1 000,00	31 700,00	1 738 986,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	8 973,00	8 973,00	0,00	0,00
92109	Dobrej społeczności kultury, święte i kluby	przed zmianą	1 339 146,00	1 334 832,00	0,00	0,00	0,00	1 334 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,00	4 273,00	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 339 996,00	1 335 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 732,00	0,00	0,00	0,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 092 870,00	1 243 870,00	52 070,00	10 100,00	41 970,00	1 185 900,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	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
		zwiększenie	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 007 070,00	1 243 870,00	52 070,00	10 100,00	41 970,00	1 185 900,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 729 270,00	880 270,00	45 270,00	10 100,00	35 170,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	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
		zwiększenie	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 743 470,00	880 270,00	45 270,00	10 100,00	35 170,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	62 184 836,29	50 878 914,73	40 665 824,26	26 482 473,40	14 383 350,06	3 282 072,05	5 698 498,77	31 060,30	501 071,35	699 306,00	11 305 911,56	11 305 911,56	918 800,00	0,00	
	zmniejszenie	-224 197,30	-106 950,00	-56 950,00	0,00	-56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-117 247,30	-117 247,30	0,00		
	zwiększenie	275 135,89	231 935,80	111 085,80	0,00	111 085,80	128 850,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00			
	po zmianach	62 235 764,79	51 003 900,53	40 719 960,06	26 482 473,40	14 437 486,66	3 403 922,05	5 698 498,77	33 860,30	501 071,35	648 306,00	11 231 864,26	11 231 864,26	918 800,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII../15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 28 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 187 218,08	-	4 078 008,08
	01008		Melioracje wodne	88 000,00	- 16 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	- 16 000,00	72 000,00
			Bluszców - przebudowa rowu Rogów-Bluszców (zabudowa przepustu o średnicy 1800mm)	68 000,00	- 16 000,00	52 000,00
			Gorzyczki - przebudowa rowu w rejonie ul.Zielonej (wykonanie dokumentacji technicznej)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Olza - zabudowa rurociągu na rowie odwadniającym (poniżej ul.Dworcowej)	5 000,00	0,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 099 218,08	- 93 210,00	4 006 008,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 372,08	- 93 210,00	3 556 162,08
			Belsznica - budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	2 167 286,60	0,00	2 167 286,60
			Bluszców - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I	307,50	0,00	307,50
			Bluszców - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszców PS	20 900,00	0,00	20 900,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza	150 154,00	0,00	150 154,00
			Gorzyce-Osiny - budowa kanalizacji sanitarnej	900 000,00	- 93 210,00	806 790,00
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej - etap II zadanie 3	15 000,00	0,00	15 000,00
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej	883,55	0,00	883,55
			Olza - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum)	135 300,00	0,00	135 300,00
			Olza - przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową	90 000,00	0,00	90 000,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych dla budowy przepompowni P1, P2	19 540,43	0,00	19 540,43
			Rogów - budowa kanalizacji sanitarnej etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rogów - etap II - wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 178,86	0,00	204 178,86
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza	204 178,86	0,00	204 178,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 667,14	0,00	245 667,14
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza	245 667,14	0,00	245 667,14
600			Transport i łączność	1 962 070,00	19 000,00	1 981 070,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	0,00	115 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Wodziszawskiej w miejscowości Rogów	0,00	0,00	0,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Mszańskiej w miejscowości Turza Śl.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Piaskowej w miejscowości Gorzyce	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 847 070,00	19 000,00	1 866 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 370,00	19 000,00	1 861 370,00
			Bluszców - rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul.Środkowej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Czyżowice - rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej ul.Dworcowej (wykonanie przepustu)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa chodnika przy ul.Powstańców - 130 mb	11 000,00	0,00	11 000,00
			Gorzyce - przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej - wykonanie studium wykonalności	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
			Gorzyce - wykonanie projektu budowy chodnika przy ul.Kościelnej	69 850,00	0,00	69 850,00
			Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap II	500 000,00	0,00	500 000,00
			Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów	851 520,00	0,00	851 520,00
			Rogów - przebudowa odnogi ul.Raciborskiej	0,00	0,00	0,00

		Turza Śl. - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu drogowego na ul.Rzecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Turza Śl. - przebudowa ul.Granicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej odnogi ul.Powstańców	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	4 700,00
		FS Osiny - zakup wiaty przystankowej	4 700,00	0,00	4 700,00
630		Turystyka	15 000,00	0,00	15 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym	10 000,00	0,00	10 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	312 607,48	2 750,00	315 357,48
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		Adaptacja budynku pod lokale socjalne ul.Leśna 41 Gorzycki	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		Kol.Fryderyk - wykonanie instalacji odgromowej i ogrzewania na budynkach mieszkalnych przy ul.Kopalniowej 57 i 59	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 607,48	- 2 250,00	257 357,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 607,48	- 2 250,00	214 357,48
		Fundusz sołecki Czyżowice - wykonanie części ogrodzenia wokół terenu przy WDK Czyżowice	3 801,80	0,00	3 801,80
		Fundusz sołecki Odra - przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw oraz zakup huśtawek	7 793,68	0,00	7 793,68
		Fundusz sołecki Osiny - wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem	7 000,00	0,00	7 000,00
		Fundusz sołecki Rogów - ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	7 000,00	0,00	7 000,00
		Gorzyce - wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi	3 250,00	- 3 250,00	0,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	59 462,00	- 4 950,00	54 512,00
		Osiny - przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	700,00	0,00	700,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol.Fryderyk	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów	1 600,00	0,00	1 600,00
		Turza Śl. - nabycie gruntów pod poszerzenie odnogi ul.Powstańców	26 000,00	5 950,00	31 950,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gorzyce - wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Gorzyce - wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		Fundusz sołecki Belsznica - zakup huśtawki "Bociane gniazdo" na plac zabaw LKS Rozwój Belsznica	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz sołecki Bluszczów - zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	9 500,00	0,00	9 500,00
750		Administracja publiczna	272 470,00	0,00	272 470,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 150,00	0,00	46 150,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Gorzyce - montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ul.Bogumińskiej 13	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
		Licencja na masowe płatności - podatki od osób prawnych i osób fizycznych	6 150,00	0,00	6 150,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 320,00	0,00	226 320,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	0,00	0,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 134,80	0,00	173 134,80
		"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" - opracowanie dokumentacji technicznej	173 134,80	0,00	173 134,80
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 185,20	0,00	53 185,20
		"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" - opracowanie dokumentacji technicznej	53 185,20	0,00	53 185,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 224,00	0,00	19 224,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 500,00	0,00	13 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00

		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Gorzycach	13 500,00	0,00	13 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 724,00	0,00	5 724,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 724,00	0,00	5 724,00
		Fundusz sołecki Czyżowice-doposażenie w nowy sprzęt ratunkowy	5 724,00	0,00	5 724,00
801		Oświata i wychowanie	3 194 349,00	5 000,00	3 199 349,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
		Czyżowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej	1 500,00	0,00	1 500,00
		Gorzycy - brukowanie placu oraz wykonanie drenażu wzdłuż budynku Szkoły Podstawowej od strony ul. Bogumińskiej	51 500,00	0,00	51 500,00
		Gorzyczki - budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	3 125 051,00	5 000,00	3 130 051,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 051,00	5 000,00	3 125 051,00
		Gorzycy montaż alarmu w Przedszkolu Publicznym	4 520,00	0,00	4 520,00
		Gorzycy-wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu	5 531,00	0,00	5 531,00
		Olza - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	8 000,00	0,00	8 000,00
		Rogów - wykonanie drogi przeciwpożarowej przy Przedszkolu Publicznym	98 000,00	0,00	98 000,00
		Rogów - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	4 000,00	0,00	4 000,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	3 000 000,00	5 000,00	3 005 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Czyżowice - zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		Gorzycy - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	0,00	0,00	0,00
		Rogów - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 298,00	0,00	6 298,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Czyżowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do gimnazjum	1 500,00	0,00	1 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798,00	0,00	4 798,00
		Czyżowice - zakup serwera do Gimnazjum	4 798,00	0,00	4 798,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Osiny - wykonanie instalacji c.o. i wentylacji w pomieszczeniach budynku szatni	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 000,00	- 5 787,30	569 212,70
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	- 5 787,30	9 212,70
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 5 787,30	9 212,70
		Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	15 000,00	- 5 787,30	9 212,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00	0,00	560 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	0,00	560 000,00
		Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie do zakupu piecy c.o. oraz kolektorów słonecznych	560 000,00	0,00	560 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 973,00	0,00	8 973,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 273,00	0,00	4 273,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 273,00	0,00	4 273,00
		Czyżowice - zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla WDK	4 273,00	0,00	4 273,00
	92195	Pozostała działalność	4 700,00	0,00	4 700,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	4 700,00
		Fundusz sołecki Belsznica - zakup namiotu	4 700,00	0,00	4 700,00
926		Kultura fizyczna	749 000,00	14 200,00	763 200,00
	92601	Obiekty sportowe	749 000,00	14 200,00	763 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 866,00	14 200,00	513 066,00
		Czyżowice - rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym	450 000,00	0,00	450 000,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej - I etap	48 866,00	14 200,00	63 066,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 566,71	0,00	107 566,71
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej - I etap	107 566,71	0,00	107 566,71

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 567,29	0,00	107 567,29
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej - I etap	107 567,29	0,00	107 567,29
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem			11 305 911,56	- 74 047,30	11 231 864,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII../15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 września 2015 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		510 472,00 zł	936 044,05 zł	1 728 946,00 zł
600		Transport i łączność		436 040,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		321 040,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	321 040,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		115 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	115 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		17 159,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		1 863,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	1 863,00 zł		
	80110	Gimnazja		1 220,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	1 220,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 076,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	14 076,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		18 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		18 000,00 zł		

		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	18 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 044,05 zł	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			1 044,05 zł	
		Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 044,05 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 273,00 zł		1 728 946,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 273,00 zł		1 335 723,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 335 723,00 zł
		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			457 577,00 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			611 914,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			266 232,00 zł
		WDK Czyżowice	Dotacja celowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 273,00 zł		
	92116	Biblioteki				393 223,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			393 223,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		35 000,00 zł	935 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		35 000,00 zł	935 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		935 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej	35 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		941 733,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 733,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		18 733,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	18 733,00 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		103 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	85 000,00 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		560 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		560 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	560 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		250 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		250 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	250 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		1 452 205,00 zł	936 044,05 zł	1 728 946,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII../15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 28 września 2015 r.

**Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego
w Gorzycach w likwidacji**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 10.08.2015 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 28.09.2015 rok	Plan kosztów na dzień 10.08.2015 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 28.09.2015 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 067,00 zł	386,63 zł	1 141 453,63 zł	1 141 067,00 zł	386,63 zł	1 141 453,63 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 141 067,00 zł	386,63 zł	1 141 453,63 zł	1 141 067,00 zł	386,63 zł	1 141 453,63 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	225 000,00 zł	-313,37 zł	224 686,63 zł			
		Wpływy z usług	332 767,00 zł		332 767,00 zł			
		Pozostałe odsetki	2 300,00 zł		2 300,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	700,00 zł	700,00 zł			
		Amortyzacja	581 000,00 zł		581 000,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:				516 600,00 zł		516 600,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				212 000,00 zł		212 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				43 467,00 zł	386,63 zł	43 853,63 zł
		Odpis amortyzacyjny				581 000,00 zł		581 000,00 zł
		OGÓLEM:	1 141 067,00 zł	386,63 zł	1 141 453,63 zł	1 141 067,00 zł	386,63 zł	1 141 453,63 zł

Uzasadnienie uchwały Nr XII/...../15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2015 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2015 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 50.938,50 zł, do wysokości 59.338.700,22 zł., z czego:

a) dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 51.807,55 zł, do wysokości 56.560.654,14 zł

b) dochody majątkowe – zmniejsza się o kwotę 869,05 zł do wysokości 2.778.046,08 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.738,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – zwroty za przyłącza kanalizacyjne za lata ubiegłe.

2. W dziale „630 – Turystyka”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 952,50 zł, z tego:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 164,00 zł – wpływy ze sprzedaży złomu na ośrodku wypoczynkowym z ośrodka wypoczynkowego w Olzie

b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 788,50 zł – wpływ odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie oraz tablicę na ośrodku wypoczynkowym w Olzie.

3. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.009,00 zł z tego:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 40,00 zł – wpływ ze sprzedaży złomu.

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.049,00 zł.

4. W dziale „710 – Działalność usługowa”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł – opłaty za miejsca na cmentarzu.

5. W dziale „750 – Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.279,00 zł, z tego:

a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 715,00 zł

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.324,00 zł – wpływ ze sprzedaży centrali telefonicznej Urzędu Gminy.

c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zwiększa się plan dochodów o kwotę 240,00 zł

d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł – nagroda dla wsi Turza Śl. za zajęcie II miejsca w konkursie „Piękna wieś woj.śląskiego”.

6. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – wpływ za wyłomowanie samochodu Star 200 z jednostki OSP Bełsznica.

7. W dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.977,71 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

8. W dziale „758 – Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.613,36 zł, z tego:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych.

b) pozostałe odsetki, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł – odsetki z lokat bankowych

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.517,59 zł – pomniejszenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie funduszu sołeckiego za 2014 rok

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 869,05 zł – pomniejszenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie funduszu sołeckiego za 2014 rok.

9. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.800,00 zł, z tego:

a) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 196,00 zł – opłata za wykonanie ksera legitymacji szkolnych (Szkoły Podstawowe – 45,00 zł, Gimnazja – 151,00 zł).

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.984,00 zł, w tym:

- Szkoły Podstawowe, zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.234,00 zł
- Przedszkola, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.800,00 zł
- Gimnazja, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.050,00 zł

c) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł (Szkoły Podstawowe – 1.200,00 zł, Gimnazja – 800,00 zł).

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.334,00 zł w tym:

- Szkoły Podstawowe, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.134,00 zł
- Przedszkola, zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł

e) pozostałe odsetki, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.634,00 zł w tym:

- Szkoły Podstawowe, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.614,00 zł
- Przedszkola, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.741,00 zł
- Gimnazja, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.292,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się plan dochodów o kwotę 13,00 zł.

10. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

11. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.043,00 zł z tego:

a) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.688,00 zł – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.355,00 zł – wpływy ze sprzedaży drewna.

12. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.969,35 zł z tego:

a) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 850,00 zł – darowizny na organizację dożynek gminnych w 2015 roku.

b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.119,35 zł – wpływy środków z projektu realizowanego przez WDK Cz-ce.

13. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 30,00 zł z tytułu pozostałych odsetek – wpływ odsetek z Klubów Sportowych ze zwrotów dotacji.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 50.938,50 zł, do wysokości 62.235.764,79 zł, z czego:

a) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 124.985,80 zł, do wysokości 51.003.900,53 zł

b) wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 74.047,30 zł do wysokości 11.231.864,26 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 159.210,00 zł z tego:

a) w rozdziale „01008 – Melioracje wodne”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 zł z zadania pn.: „Bluszczów-przebudowa rowu Rogów-Bluszczów”.

b) w rozdziale „01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 143.210,00 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z zadania pn.: „Likwidacja oczyszczalni ścieków w Belsznicy”.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 93.210,00 zł z zadania pn.: „Gorzyce-Osiny-budowa kanalizacji sanitarnej

2. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 139.000,00 zł z tego:

a) w rozdziale „60004 – Publiczny transport zbiorowy”, zwiększa się plan dotacji o kwotę 120.000,00 zł do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego

b) w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu pn.: „Gorzyce-przebudowa drogi ul.Klonowej i ul.Wierzbowej - wykonanie studium wykonalności”
- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 25.000,00 zł na zadanie pn.: „Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej odnogi ul.Powstańców”.

3. W dziale „630 – Turystyka”, w rozdziale „63003 – Upowszechnianie turystyki”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 788,50 zł na naprawę uszkodzonego ogrodzenia i tablicy na ośrodku wypoczynkowym w Olzie.

4. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.750,00 zł, z tego:

a) w rozdziale „70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł, na zadanie pn.: „Adaptacja budynku pod lokale socjalne ul.Leśna 41 Gorzyczki” na opracowanie analiz do wniosku. Gmina zamierza aplikować na to zadanie w ramach RPO WŚL. 2014-2020, działanie 10.2-Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, nabór do 30.11.2015 roku. Element wniosku stanowi analiza finansowa.

b) w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.750,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na wykonywanie potrzebnych robót na niezagospodarowanym mieniu komunalnym np. wykaszanie roślinności z działek gminnych, usuwanie niebezpiecznych drzew.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn.:Gorzyce-remont budynku WDK Gorzyce na opracowanie analiz do wniosku. Gmina zamierza aplikować na to zadanie w ramach RPO WŚL. 2014-2020, działanie 4.3-Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, nabór IV kwartał 2015 rok. Element wniosku stanowi analiza finansowa.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.950,00 zł z zadania pn.: „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy”

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.250,00 zł z zadania pn.:Gorzyce-wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi”

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.950,00 zł na zadanie pn.: „Turza Śl. - nabycie gruntów pod poszerzenie odnogi ul.Powstańców”. Zawarcie aktu notarialnego nabycia gruntów wraz z koniecznymi dokumentami może być droższe niż pierwotnie planowano.

5. W dziale „710 – Działalność usługowa”, w rozdziale „71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenia wykonania operatów szacunkowych w związku z konieczności naliczania rent planistycznych, zlecenia wykonania map i innych dokumentów potrzebnych w związku z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

6. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.460,00 zł z tego:

a) w rozdziale „75023 – Urzędy Gmin”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.210,00 zł na opłaty procesu sądowego dotyczącego sporu z wykonawcą, który wyniknął podczas budowy kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny.

b) w rozdziale „75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.750,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na nagrodę dla wsi Turza Śl. Za zajęcie II miejsca w konkursie „Piękna wieś woj.śląskiego”.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.750,00 zł

7. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł.

8. W dziale „757 – Obsługa długu publicznego”, w rozdziale „75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł.

9. W dziale „801- Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.600,00 zł, z tego:

a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.800,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla szkół podstawowych.

- zmniejsza się wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł - SP Gorzyczki z przeznaczeniem na pomiary geodezyjne i mapy na boisko w Gorzyczkach.

b) w rozdziale „80104 – Przedszkola”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.800,00 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadanie „Turza Śl. - budowa przedszkola” na opracowanie analiz do wniosku. Gmina zamierza aplikować na to zadanie w ramach RPO WŚl. 2014-2020, działanie 12.1-Infrastruktura wychowania przedszkolnego, nabór do 30.10.2015 rok. Element wniosku stanowi analiza finansowa.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.800,00 zł dla Przedszkola w Gorzyczkach.

10. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale „90002 – Gospodarka odpadami” dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.787,30 zł

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.787,30 zł z zadania pn.:”Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy”.

11. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale „92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan dotacji dla WDK Gorzyce o kwotę 850,00 zł na organizację dożynek gminnych w 2015 roku.

12. W dziale „926 – Kultura fizyczna” w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.200,00 zł na zadanie pn.:”Gorzyczki-budowa boiska sportowego”z tego:

a) na wykonanie projektu zamiennego dla pozostałego zakresu zadania, zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł

b) na wykonanie pomiarów geodezyjnych, map, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł

III. Załącznik nr 3 - “Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2015 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Załącznik nr 9 -“Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. W załączniku Nr 12 - „Planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzyczkach w likwidacji”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Z up. WÓJTA

Helena Lazar
/Zastępca Wójta/