

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../18
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 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 2017 roku, poz. 1875 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 2017 roku, poz. 2077), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 6.259,37 zł, do wysokości 85.405.085,29 zł, z tego: zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 6.259,37 zł do wysokości 79.242.903,29 zł,

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 82.453,25 zł do wysokości 89.115.913,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 113.453,25 zł, do wysokości 71.190.989,29 zł,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.000,00 zł, do wysokości 17.924.924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2, ust.1 zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 76.193,88 zł do wysokości 3.710.828,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki na rachunkach bankowych gminy, w wysokości 3.710.828,00 zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok o kwotę 76.193,88 zł do wysokości 8.136.328,00 zł, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 76.193,88 zł, do wysokości 5.473.328,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załącznikach do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 - "Plan dochodów Gminy Gorzyce na 2018 rok", o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 - "Plan wydatków Gminy Gorzyce na 2018 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2018 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 - „Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych", o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok", o którym mowa w § 9 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2018 rok", o którym mowa w § 9 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, 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

JACEK KLIMANEK
rada prawny
kt 3027

WOJTA GMINY
Dariusz Jakubczyk

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
Teresa Grybek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/.../18
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
		Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	
700	Gospodarka gruntami nieruchomościami	16 259,37 zł	16 259,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 259,37 zł	16 259,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	-30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	6 259,37 zł	6 259,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 29.03.2018 rok	85 398 825,92 zł	79 236 643,92 zł	562,50 zł	6 162 182,00 zł	2 661 350,00 zł
	Plan dochodów na dzień 26.04.2018 rok	85 405 085,29 zł	79 242 903,29 zł	562,50 zł	6 162 182,00 zł	2 661 350,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.../18
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	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			z tego:			dotacje na zadania bieżące	zwrotów 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 porzeczności i gwarancji	dłuża	15				16
				6	7	8	9	10	11										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Religijno i świecko	przed zmianą	3 291 207,00	135 857,00	5 000,00	130 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 350,00	3 157 350,00	1 991 892,85	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 090,35	-18 090,35	0,00	-18 090,35	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	3 273 116,65	117 766,65	5 000,00	112 766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 350,00	3 157 350,00	1 991 892,85	0,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	206 857,00	121 857,00	5 000,00	116 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 090,35	-18 090,35	0,00	-18 090,35	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	188 766,65	103 766,65	5 000,00	98 766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	10 176 284,00	2 271 384,00	1 640 634,00	1 455 000,00	1 455 034,00	0,00	0,00	630 250,00	0,00	0,00	0,00	7 904 900,00	7 904 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	156 090,35	18 090,35	0,00	18 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 332 374,35	2 253 293,65	1 640 634,00	1 436 909,65	1 455 034,00	0,00	0,00	630 250,00	0,00	0,00	0,00	8 042 900,00	8 042 900,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 130 334,00	1 265 634,00	1 455 000,00	1 120 634,00	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	156 090,35	18 090,35	0,00	18 090,35	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	8 286 424,35	1 247 543,65	1 455 000,00	1 102 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 486 577,00	908 038,00	68 610,00	839 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 000,00	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	0,00	
		po zmianach	1 467 577,00	908 038,00	68 610,00	839 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka szkodami i nieruchomościami	przed zmianą	1 233 177,00	654 638,00	68 610,00	586 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 900,00	7 002 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	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	1 215 427,00	636 888,00	68 610,00	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 900,00	7 002 900,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 140 545,63	7 062 545,63	5 298 295,00	1 764 250,63	2 506 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	105 200,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 035 345,63	7 025 845,63	5 261 595,00	1 764 250,63	2 506 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	6 400,00	6 400,00	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	70 000,00	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	0,00	
		po zmianach	88 000,00	158 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 801 906,63	5 723 906,63	4 861 021,00	862 885,63	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	36 700,00	36 700,00	36 700,00	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	5 838 606,63	5 760 606,63	4 897 721,00	862 885,63	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	

92116	Biblioteki	przed zmianą	402 000,00	402 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	2 400,00	2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	404 400,00	404 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 326 187,00	1 470 746,00	10 100,00	0,00	10 100,00	1 448 646,00	12 000,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obsługi sportowe	zwiększenie	5 271 187,00	1 470 746,00	10 100,00	0,00	10 100,00	1 448 646,00	12 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	4 995 087,00	1 148 646,00	0,00	0,00	0,00	1 148 646,00	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	0,00	0,00
92601	Obsługi sportowe	przed zmianą	4 940 087,00	1 148 646,00	0,00	0,00	0,00	1 148 646,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydawki razem:		przed zmianą	89 933 460,04	71 977 536,64	45 575 216,29	29 843 348,17	15 731 978,12	4 227 116,08	19 789 366,75	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
		zmniejszenie	-343 540,25	-19 540,25	-19 540,25	0,00	-19 540,25	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	0,00	0,00
Wydawki razem:		zwiększenie	425 993,60	122 993,60	130 593,60	36 700,00	93 893,60	2 400,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	89 115 913,29	71 190 982,29	45 686 379,54	29 880 048,17	15 806 331,27	4 229 516,08	19 789 366,75	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/.../18
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 157 350,00	0,00	3 157 350,00
	01003		Melioracje wodne	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie umocnienia rowu pomiędzy ul.Dworcowa a ul.Polna	57 000,00	0,00	57 000,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	28 000,00	0,00	28 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 072 350,00	0,00	3 072 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 452,15	0,00	1 080 452,15
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	635 602,40	0,00	635 602,40
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej etap II - dokończenie zadania	240 000,00	0,00	240 000,00
			Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej etap II zadanie 2	200 000,00	0,00	200 000,00
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Dworcowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66	0,00	1 515,66
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wiejskiej do sieci dystrybucji Tauron	1 818,43	0,00	1 818,43
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wierzbowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66	0,00	1 515,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 221,25	0,00	1 218 221,25
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	1 218 221,25	0,00	1 218 221,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 676,60	0,00	773 676,60
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	773 676,60	0,00	773 676,60
600			Transport i łączność	7 904 900,00	138 000,00	8 042 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodzisławskiej w Rogowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie kosztów przebudowy dróg i chodników powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej:"Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul.Raciborska Belsznica-Rogów)"	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej:"Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Belsznicy)"	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej:"Przebudowa ul.Wyzwolenia w Rogowie"	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa ul.Gorzyckiej w Czyżowicach	575 000,00	0,00	575 000,00
			Przebudowa ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn..Remont drogi nr 3512S ul.Raciborska w miejscowości Gorzyce, Belsznica, Rogów, Bluszczów	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 864 900,00	138 000,00	7 002 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 864 900,00	138 000,00	7 002 900,00
			Bluszczów - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Środkowej - kontynuacja	550 000,00	0,00	550 000,00
			Czyżowice - remont nawierzchni na ul.Nowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Czyżowice - remont odnogi ul.Gorzyckiej na odcinku 350 mb	270 000,00	0,00	270 000,00
			Fundusz sołecki Osiny - remont ul.7 Kwietnia	0,00	9 000,00	9 000,00
			Gorzyczki - budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej-etap II	1 000 000,00	119 000,00	1 119 000,00
			Kol.Fryderyk - kontynuacja budowy chodnika na ul.Wyzwolenia	196 400,00	0,00	196 400,00
			Osiny - przebudowa drogi ul.7 Kwietnia - odnoga II	77 500,00	0,00	77 500,00
			Rogów - przebudowa drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul.Ligonia w miejscowości Turza Śl.	4 216 000,00	0,00	4 216 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: Czyżowice ul.Belsznicka, Bluszczów ul.Piaskowa w kierunku ul.Jana, Gorzyce ul.Zamkowa, Gorzyczki-budowa chodnika ul.Kopalniana, Rogów-odprowadzenie wód w rejonie ul.Rogowiec, Belsznica odnoga ul.Stawowej	280 000,00	0,00	280 000,00

		Zakup oprogramowania e-Sesja	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Belsznica - zakup dwóch wiat przystankowych przy ul. Raciborskiej	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Olza - zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej w Turzy Śl. (prawa odnoga przy granicy z Wodzisławiem Śl.) i odnogi ul. Nowej w Czyżowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
630		Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olsie przy ul. Kolejowej	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	578 539,00	- 19 000,00	559 539,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 539,00	- 19 000,00	559 539,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 539,00	- 19 000,00	559 539,00
		Fundusz sołecki Belsznica - wykonanie projektu i budowa silowni plenerowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		Fundusz sołecki Gorzyce - zakup urządzeń zabawowych oraz do silowni plenerowej obok GCK Gorzyce	7 000,00	0,00	7 000,00
		Fundusz sołecki Kol. Fryderyk - remont placu zabaw	3 500,00	0,00	3 500,00
		Fundusz sołecki Kol. Fryderyk - wyczerzenie boiska przy blokach mieszkalnych ul. Kopalniana i ul. Leśna	3 500,00	0,00	3 500,00
		Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na placu zabaw	12 522,00	0,00	12 522,00
		Fundusz sołecki Osiny - wykonanie bramy wejściowej na plac zabaw	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Fundusz sołecki Osiny - zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw	7 716,22	- 5 000,00	2 716,22
		Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa silowni plenerowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	5 000,00	0,00	5 000,00
		Nabycie gruntów pod poszerzenie ul. Kościuszki w Turzy Śl.	115 000,00	0,00	115 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	77 000,78	0,00	77 000,78
		Odra - zagospodarowanie terenu przy silowni plenerowej i placu zabaw	6 900,00	0,00	6 900,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	17 900,00	0,00	17 900,00
		Osiny - wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie parkingu przy ul. 7 Kwietnia wraz z odwodnieniem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol. Fryderyk	1 500,00	0,00	1 500,00
		Rogów - remont budynku klubu sportowego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	0,00	154 000,00
		Zakup nieruchomości w Czyżowicach przy ul. Nowej	105 000,00	0,00	105 000,00
710		Działalność usługowa	73 000,00	0,00	73 000,00
	71035	Cmentarze	73 000,00	0,00	73 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu - wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	73 000,00	0,00	73 000,00
750		Administracja publiczna	78 000,00	70 000,00	148 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup oprogramowania e-Sesja	0,00	70 000,00	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	0,00	78 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
		Zakup licencji "Oracle" dla Urzędu Gminy w Gorzycach	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Gorzycach	43 000,00	0,00	43 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 000,00	- 231 000,00	819 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	19 000,00	19 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Regowie	0,00	19 000,00	19 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 050 000,00	- 250 000,00	800 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	680 000,00	0,00	680 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup samochodu poźarniczego dla OSP Olza	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Zakup samochodu poźarniczego-gaśniczego dla OSP Gorzyce	250 000,00	- 250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	138 262,00	0,00	138 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	49 262,00	0,00	49 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 262,00	0,00	49 262,00
			Olza - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	49 262,00	0,00	49 262,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Czyżowice - zakup kserokopiarki do Przedszkola	0,00	0,00	0,00
			Rogów - zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
			Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach	49 000,00	0,00	49 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 400,00	55 000,00	78 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 400,00	55 000,00	78 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	55 000,00	78 400,00
			Gorzyce - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	0,00	55 000,00	55 000,00
			Odra - zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	23 400,00	0,00	23 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 030,00	11 000,00	1 008 030,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	894 500,00	7 000,00	901 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	0,00	7 000,00	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	894 500,00	0,00	894 500,00
			Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	894 500,00	0,00	894 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 530,00	4 000,00	94 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 530,00	4 000,00	94 530,00
			Bełżnica - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czyżowickiej	33 000,00	0,00	33 000,00
			Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowice	10 530,00	0,00	10 530,00
			Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Raciborskiej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup kosiarki	12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	3 856 443,00	- 55 000,00	3 801 443,00
	92601		Obiekty sportowe	3 846 443,00	- 55 000,00	3 791 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 121,00	- 55 000,00	2 448 121,00
			Czyżowice - zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym	200 000,00	0,00	200 000,00
			Gorzyce - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	55 000,00	- 55 000,00	0,00
			Gorzyce - przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej	560 671,00	0,00	560 671,00
			Gorzyce - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSIR Nautica	190 000,00	0,00	190 000,00
			Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	420 000,00	0,00	420 000,00

		Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych	831 608,00	0,00	831 608,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	245 842,00	0,00	245 842,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 010,00	0,00	814 010,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	814 010,00	0,00	814 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 312,00	0,00	524 312,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	524 312,00	0,00	524 312,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na przeprowadzenie remontu kapitalnego monitoringu wizyjnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Fundusz sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy LKS "Naprzód Czyżowice"	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Gorzyce - dofinansowanie zakupu kosiarki dla LKS "Czarni Gorzyce"	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem			17 955 924,00	- 31 000,00	17 924 924,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/.../18
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Zmiany w planie przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok z tytułu
 zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych**

§	Treść	Plan przychodów na dzień 26.03.2018 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 26.04.2018 rok
	Ogółem:	8 060 134,12 zł	76 193,88 zł	8 136 328,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 663 000,00 zł		2 663 000,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	663 000,00 zł		663 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	663 000,00 zł		663 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 397 134,12 zł	76 193,88 zł	5 473 328,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych na 2018 rok**

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 754 770,00 zł	1 148 646,00 zł	1 889 400,00 zł
600		Transport i łączność		1 640 750,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		630 750,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	630 750,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 010 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 010 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		55 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	55 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		30 020,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		10 520,00 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	10 520,00 zł		
	80110	Gimnazja		3 000,00 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	3 000,00 zł		
	80146	Doszlaltanie i doskonalenie nauczycieli		16 500,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	16 500,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		19 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		19 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	19 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 889 400,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 485 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 485 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 485 000,00 zł
	92116	Biblioteki				404 400,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			404 400,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		5 000,00 zł	1 148 646,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 148 646,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 148 646,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na wykonanie remontu kapitalnego monitoringu wizyjnego	5 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 346 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		52 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Belsznicy	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	15 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	31 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy Śl.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	4 000,00 zł		

851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		85 000,00 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		894 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		894 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	894 500,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		300 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		300 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego, w tym:	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		3 101 270,00 zł	1 148 646,00 zł	1 889 400,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 25.01.2018 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 26.04.2018 rok	Plan kosztów na dzień 25.01.2018 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 26.04.2018 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 312 866,00		3 312 866,00	3 312 866,00	,00	3 312 866,00
	92601	Obiekty sportowe	3 312 866,00		3 312 866,00	3 312 866,00	,00	3 312 866,00
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 506,00		6 506,00			
		Wpływy z usług	1 189 000,00		1 189 000,00			
		Pozostałe odsetki	1 400,00		1 400,00			
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	115 314,00		115 314,00			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 148 646,00		1 148 646,00			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00		5 000,00			
		Amortyzacja	845 000,00		845 000,00			
		Wydatki bieżące, w tym:				2 456 360,00		2 456 360,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				803 700,00	51 120,00	854 820,00
		Pozostałe wydatki bieżące				1 652 660,00	-51 120,00	1 601 540,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				6 506,00		6 506,00
		Wydatki majątkowe, w tym:				5 000,00		5 000,00

		Wykonanie remontu monitoringu wizyjnego				5 000,00		5 000,00
		Odpis amortyzacyjny				845 000,00		845 000,00
		OGÓLEM:	3 312 866,00	0.00	3 312 866,00	3 312 866,00	,00	3 312 866,00

Uzasadnienie uchwały Nr XXXIX/...../18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 kwietnia 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2018 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 6.259,37 zł, do wysokości 85.405.085,29zł, z czego: dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 6.259,37 zł, do wysokości 79.242.903,29 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.259,37zł, z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwrot na rachunek budżetu środków niewygasających z zadania pn.: „Remont przewodów kominowych w budynku gminnym w Turzy Śl”.

2. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – pomniejszenie wpływów w związku z nieuzyskaniem w 2018 roku środków z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację prac interwencyjnych i robót publicznych.

3. W dziale „855 – Rodzina”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 82.453,25 zł, do wysokości 89.115.913,29 zł, z czego:

- wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 113.453,25 zł, do wysokości 71.190.989,29 zł
- wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 31.000,00 zł do wysokości 17.924.924,00 zł

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „01008 – Melioracja wodne”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.090,35 zł z tego:

a) skreśla się z planu wydatków bieżących, zadanie pn.: „Fundusz sołecki Olza – konserwacja rowów w sołectwie”, z kwotą 9.045,35 zł. (zadanie przenosi się do rozdziału „60016 – Drogi publiczne gminne”, ponieważ rów jest rowem przydrożnym, położonym wzdłuż ul. Poprzecznej w Olzie).

b) skreśla się z planu wydatków bieżących, zadanie pn.: „Olza – konserwacja rowów”, z kwotą 9.045,00zł. (zadanie przenosi się do rozdziału „60016 – Drogi publiczne gminne”, ponieważ rów jest rowem przydrożnym, położonym wzdłuż ul. Poprzecznej w Olzie).

2. W dziale „600 – Transport i łączność”, w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 156.090,35zł, z tego:

a) wprowadza się zadanie bieżące pn.: Fundusz sołecki Olza – konserwacja rowów w sołectwie”, z kwotą 9.045,35zł, (zadanie zostało przeniesione z rozdziału „01008 – Melioracje wodne”).

b) wprowadza się zadanie bieżące pn.: „Olza – konserwacja rowów”, z kwotą 9.045,00 zł, (zadanie przeniesione z rozdziału „01008 – Melioracje wodne”).

c) wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Fundusz sołecki Osiny – remont ul.7 Kwietnia”, z kwotą 9.000,00zł.

d) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 119.000,00 zł na zadanie pn.: „Gorzyczki – budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej-etap II”. Po wprowadzeniu w/w zmiany plan wydatków wyniesie 1.119.000,00zł, co uwzględnia wartości przedstawione przez oferentów w trybie przetargu nieograniczonego. Zwiększenie środków pozwoli na podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.

e) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn.: „Rogów – przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wyzwolenia”. Po wprowadzeniu w/w zmiany plan wydatków wyniesie 85.000,00zł, co uwzględnia wartości przedstawione przez oferentów w trybie zapytania cenowego. Zwiększenie środków pozwoli na podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.

3. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.250,00 zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.200,00 zł, z przeznaczeniem na remont przewodów kominowych w budynku gminnym w Turzy Śl. Przy ul. Powstańców Śląskich. Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków niewygasających w 2017 roku, z ostatecznym terminem zakończenia do dnia 30.04.2018 roku. Ze względu na decyzję o zmianie zakresu robót i sposobu ich wykonania, zadanie nie zostanie wykonane w ustalonym terminie. Nie wykorzystane środki podlegają zwrotowi ponownie wprowadzone do budżetu gminy. Zrezygnowano z montażu nowego komina w budynku, natomiast po zakończeniu sezonu opałowego uszkodzony komin zostanie naprawiony metodą szlamowania. Decyzja ta została podjęta z uwagi na czynności, mające na celu podłączenie w/w budynku do sieci gazowej. W przypadku podłączenia budynku do sieci gazowej, zmieni się zakres planowanych prac w kotłowni budynku

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.100,00 zł, na bieżące remonty w budynkach gminnych. Na bieżąco są realizowane wymagania wynikające z protokołów kontroli branżowych, natomiast zaplanowane na ten cel środki są niewystarczające.

c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Osiny – zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw", o kwotę 5.000,00zł

d) skreśla się z planu wydatków zadanie majątkowe pn.: "Fundusz sołecki Osiny – budowa bramy wejściowej na plac zabaw", z kwotą 4.000,00zł

e) wprowadza się plan wydatków bieżących z kwotą 1.450,00 zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Osiny – remont pomieszczenia w części piwnicznej świetlicy na tzw. sołtysówkę"

f) skreśla się z planu wydatków majątkowych zadanie pn.: "Rogów – remont LKS Rogów", z kwotą 10.000,00zł. Zadanie przenosi się do rozdziału „85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, w którym będzie finansowane ze środków nadwyżki budżetowej za 2017 rok.

4. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.700,00 zł z tego:

a) w rozdziale „75022 – Rady Gmin”, wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 70.000,00 zł na zadanie pn.: "Zakup oprogramowania eSesja". Oprogramowanie „eSesja” jest systemem zarządzania pracami Rady Gminy, które ma m.in. ułatwić realizację obowiązków wynikających ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym (transmitowanie obrad sesji Rady Gminy oraz sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań Radnych).

b) w rozdziale „75023 – Urzędy Gmin”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.700,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z przeznaczeniem na zatrudnienie dwóch dodatkowych osób do brygady GK. W związku z negatywnym rozpatrzeniem przez Urząd Pracy wniosku o organizację robót publicznych, konieczne jest zatrudnienie pracowników z własnych środków gminy.

5. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 231.000,00 zł, z tego:

a) w rozdziale „75405 -Komendy Powiatowe Policji”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie.

b) w rozdziale „75412 – Ochotnicze Straże Pożarne”, skreśla się plan wydatków majątkowych w wysokości 250.000,00 zł, z zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce”, ze względu na brak możliwości pozyskania w bieżącym roku środków zewnętrznych.

6. W dziale „851 – Ochrona zdrowia”, w rozdziale „85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.053,25 zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących dla Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, o kwotę 5.000,00 zł na organizację spektakli dla dzieci i młodzieży w GCK Gorzyce na temat zagospodarowania wolnego czasu.

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.053,25 zł, dla Świetlicy Profilaktycznej w Gorzyczkach, na wydatki bieżące, w tym na wypoczynek dla dzieci w okresie wakacyjnym.

c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł, z czego:

- kwotę 10.000,00zł, na remont budynku LKS Rogów (zadanie przeniesiono z rozdziału „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”)

- kwotę 3.000,00zł, na organizację zajęć sportowych i integracyjnych (biegi po zdrowie, rozgrywki promujące zdrowy tryb życia i alternatywne wykorzystanie czasu wolnego)

d) wprowadza się do planu wydatków majątkowych zadanie pn.: ”Gorzycy – budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul.Bogumińskiej”, z kwotą 55.000,00zł. (zadanie przeniesiono z rozdziału „92601 – Obiekty sportowe”.)

7. W dziale „855 – Rodzina”, w rozdziale „85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwroty na rachunek Wojewody Śląskiego w Katowicach, świadczeń pobranych w latach ubiegłych, w nadmiernych wysokościach.

8. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.550,00 zł, z tego:

a) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 7.000,00 zł, na zadanie pn: ”Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Projekt realizowany przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach działania 4.3.4 RPO WSL na lata 2014-2020, w którym partnerem jest Gmina Gorzycy.

b) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn:”Rogów – opracowanie dokumentacji technicznej – odnoga ul. Raciborskiej”, o kwotę 4.000,00zł. Po dokonaniu zmiany plan wydatków wyniesie 6.000,00zł, co pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą wybranym w trybie zapytania cenowego.

c) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadanie pn:”Fundusz sołecki Osiny – utrzymanie ładu i porządku w sołectwie”, o kwotę 1.450,00zł.

9. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale „92116 – Biblioteki”, zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla biblioteki w Rogowie, o kwotę 2.400,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, w związku z nowymi przepisami w tym zakresie.

10. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe”, skreśla się z planu wydatków zadanie pn:”Gorzycy – budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul.Bogumińskiej”, z kwotą 55.000,00zł (zadanie przeniesiono do rozdziału „85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i będzie finansowane ze środków nadwyżki budżetowej za 2017 rok.

III. Załącznik nr 3 - “Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzycy na 2017 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzycy na 2018 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, o kwotę 76.193,88 zł, do wysokości 8.136.328,00 zł, z czego: zwiększa się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 76.193,88zł do wysokości 5.473.328,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik Nr 9 -“Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. W załączniku Nr 10 - „Planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzyczkach na 2018 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
GMINA GORZYCY
Daniele Jankubczyk

