

Projekt

**UCHWAŁA NR XXIV/.../16  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2016 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 2016 r., poz. 446 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 2016 r., j.t. poz.1870), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV/110/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 51.329,71 zł, do wysokości 71.435.681,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.708,77 zł, do wysokości 69.751.560,46 zł.
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 64.038,48 zł do wysokości 1.684.120,88 zł

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 31.550,39 zł do wysokości 69.918.303,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 49.950,39 zł, do wysokości 63.527.307,69 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.400,00 zł, do wysokości 6.390.995,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.3 uchwały budżetowej zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2016 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 19.779,32 zł do wysokości 5.281.745,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej, zmniejsza się kwotę planowanej nadwyżki o kwotę 19.779,32 zł do wysokości 1.517.377,74 zł. Nadwyżka stanowi źródło spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

1. Załącznik Nr 1 - "Plan dochodów Gminy Gorzyce na 2016 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 2016 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 2016 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 5 - „Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2016 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”, o którym mowa w § 2 ust.3 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 nienależącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok”, o którym mowa w § 7 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 2016 rok", o którym mowa w § 7 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**

SKARBNIK GMINY

*Bernadeta Grzegorzek*

JACEK KLIMANEK

radca prawny  
Kt 3027

KIEROWNIK  
Referatu Finansowego

*Teresa Grzybek*

WÓJT GMINY

*Daniel Jakubczyk*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 grudnia 2016 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:			
		Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
600	Transport i łączność	1 087,00 zł	1 087,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 087,00 zł	1 087,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	24 350,00 zł	24 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00 zł	1 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych uniów o podobnym charakterze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-138 600,00 zł	-68 600,00 zł	0,00 zł	-70 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-74 000,00 zł	-74 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00 zł	5 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-70 000,00 zł
710	Cmentarze	-11 000,00 zł	-11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	-11 000,00 zł	-11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	9 955,00 zł	9 955,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	-20,00 zł	-20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	-25,00 zł	-25,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-34 134,26 zł	-34 134,26 zł	-34 134,26 zł	0,00 zł

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.1 i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 134,26 zł	34 134,26 zł	34 134,26 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 252,97 zł	44 252,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 000,00 zł	57 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	6 400,00 zł	6 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty targowej	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	-57 000,00 zł	-57 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	-14 000,00 zł	-14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 142,97 zł	18 142,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-490,00 zł	-490,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 175,00 zł	2 749,94 zł	574,94 zł	-574,94 zł	-574,94 zł
	Wpływy z różnych dochodów	179,00 zł	179,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy 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	2 017,00 zł	2 017,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-21,00 zł	-21,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-1 211 987,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 211 987,00 zł	-1 211 987,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.1 i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 211 987,00 zł	574,94 zł	574,94 zł	1 211 412,06 zł	1 211 412,06 zł
852	Pomoc społeczna	13 910,00 zł	13 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	5 200,00 zł	5 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00 zł	4 100,00 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 ustawami	4 610,00 zł	4 610,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-850,13 zł	-7 386,59 zł	0,00 zł	6 536,46 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-10 411,75 zł	-10 411,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 536,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 536,46 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 299,25 zł	1 299,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	-1 100,00 zł	-1 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-174,09 zł	-174,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	2 990,45 zł	2 990,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	2 990,45 zł	2 990,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-51 329,71 zł	12 708,77 zł	574,94 zł	-64 038,48 zł	-574,94 zł
	Plan dochodów na dzień 09.12.2016 rok	71 387 011,05 zł	69 738 851,69 zł	278 898,74 zł	1 748 159,36 zł	1 225 920,00 zł
	Plan dochodów na dzień 22.12.2016 rok	71 435 681,34 zł	69 751 560,46 zł	279 473,68 zł	1 684 120,88 zł	1 225 345,06 zł





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/.../16  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 296,10	18 500,00	381 796,10
	01008		Melioracje wodne	215 250,00	0,00	215 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 250,00	0,00	215 250,00
			Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu Rogów-Bluszczów	55 200,00	0,00	55 200,00
			Gorzyczki - przebudowa rowu w rejonie ul. Zielonej	35 700,00	0,00	35 700,00
			Olza - umocnienie rowu w rejonie ul. Dworcowej	81 650,00	0,00	81 650,00
			Turza Śl. - przebudowa rowu położonego w rejonie ul. 27 Marca	42 700,00	0,00	42 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 046,10	18 500,00	166 546,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 046,10	18 500,00	166 546,10
			Belsznica - budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	0,00	0,00	0,00
			Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów P5	0,00	0,00	0,00
			Olza - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum)	94 710,00	18 500,00	113 210,00
			Rogów - budowa kanalizacji sanitarnej etap III (Syrynka)	17 000,00	0,00	17 000,00
			Rogów - etap II - wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej	36 336,10	0,00	36 336,10
600			Transport i łączność	2 959 595,15	- 20 000,00	2 939 595,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gorzyckiej w Czyżowicach	47 262,01	0,00	47 262,01
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie	39 026,94	0,00	39 026,94
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	0,00	0,00	0,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 5056S ul. Rogowiec - Wiejska w Rogowie i Bluszczowie	163 711,05	0,00	163 711,05
			Remont drogi powiatowej Rogów-Bluszczów	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 841,15	0,00	2 530 841,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 100,00	0,00	2 500 100,00
			Bluszczów - przebudowa ul. Środkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa odwodnienia odnogi ul. Raciborskiej w sołectwie Rogów	0,00	0,00	0,00
			Czyżowice - przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej - kontynuacja	400 000,00	0,00	400 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Kościelnej	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - przebudowa ul. Mickiewicza	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - remont chodnika przy ul. Kościelnej	0,00	0,00	0,00
			Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Polnej etap II	823 249,00	0,00	823 249,00
			Gorzyczki - przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej - etap II	420 600,00	0,00	420 600,00
			Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót-odnoga ul. Polnej	138 751,00	0,00	138 751,00
			Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl.	153 000,00	0,00	153 000,00
			Rogów - przebudowa odnogi ul. Raciborskiej	0,00	0,00	0,00
			Turza Śl. - budowa odnogi ul. Powstańców	432 500,00	0,00	432 500,00
			Turza Śl. - wzmocnienie i rewitalizacja skarpy zlokalizowanej pomiędzy ul. Tysiąclecia a terenem parkingu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl.	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl.	0,00	0,00	0,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 741,15	0,00	30 741,15
		Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej	6 239,55	0,00	6 239,55
		Wykup samochodu ciężarowego z leasingu	24 501,60	0,00	24 501,60
	60017	Drogi wewnętrzne	178 754,00	- 20 000,00	158 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 754,00	- 20 000,00	158 754,00
		Budowa odwodnienia odnogi ul.Raciborskiej w sołectwie Rogów	103 000,00	- 20 000,00	83 000,00
		Gorzycze - ułożenie nawierzchni asfaltowej na łączniku odnogi ul.Bogumińskiej z boiskiem Orlik	75 754,00	0,00	75 754,00
630		Turystyka	64 904,00	0,00	64 904,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 904,00	0,00	64 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 904,00	0,00	64 904,00
		Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym	64 904,00	0,00	64 904,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	507 050,66	0,00	507 050,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 050,66	0,00	507 050,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 050,66	0,00	500 050,66
		Fundusz sołecki Osiny - kontynuacja budowy oświetlenia placu zabaw	10 300,00	0,00	10 300,00
		Fundusz sołecki Rogów - ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Rogów - wykonanie i montaż grilla w Parku Dąbki	5 000,00	0,00	5 000,00
		Gorzycze - zagospodarowanie terenu obok WDK	86 488,66	0,00	86 488,66
		Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego "Wilkowicz" (strefa gospodarcza) umowa przyłączeniowa	7 362,00	0,00	7 362,00
		Nabycie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach	92 500,00	0,00	92 500,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	54 700,00	0,00	54 700,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		Osiny - przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	700,00	0,00	700,00
		Osiny - wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni	0,00	0,00	0,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzycze i sołectwie Kol.Fryderyk	9 000,00	0,00	9 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów	0,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	0,00	154 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem urządzeń do gimnastyki w plenerze	7 000,00	0,00	7 000,00
		Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	76 691,00	0,00	76 691,00
	71035	Cmentarze	76 691,00	0,00	76 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 691,00	0,00	76 691,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cmentarzu komunalnym	26 691,00	0,00	26 691,00
		Rogów - wykonanie odwodnienia oraz zabudowa lampy fotowoltaicznej na cmentarzu komunalnym	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	440 900,00	0,00	440 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 900,00	0,00	40 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900,00	0,00	40 900,00
		Zakup licencji Bentley Map	4 300,00	0,00	4 300,00
		Zakup oprogramowania serwerowego dla Urzędu Gminy w Gorzyczach	3 600,00	0,00	3 600,00
		Zakup programu kadrowo-placowego dla Urzędu Gminy w Gorzyczach	33 000,00	0,00	33 000,00
	75095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	400 000,00	0,00	400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 100,00	0,00	33 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00	0,00	14 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 100,00	0,00	19 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	0,00	19 100,00
		Dofinansowanie do zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Czyżowice	1 100,00	0,00	1 100,00

		Fundusz sołecki Czyżowice - zakup wentylatora oddymiającego dla OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
		Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup urządzeń do siłowni plenerowej na placu OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wozu pożarniczego dla OSP Rogów	5 000,00	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	805 570,00	0,00	805 570,00
	80101	Szkoły podstawowe	249 670,00	0,00	249 670,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 670,00	0,00	237 670,00
		Bluszczów - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	10 865,00	0,00	10 865,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw przy Szkole Podstawowej	2 500,00	0,00	2 500,00
		Gorzycy - budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej Nr 2	122 500,00	0,00	122 500,00
		Gorzycy - budowa zjazdu z ul Raciborskiej do działki Nr 86/13 przy Szkole Podstawowej	64 105,00	0,00	64 105,00
		Gorzycy - wydzielenie placu zabaw dla uczniów klas od I do III na podwórzu szkolnym przy Szkole Podstawowej	0,00	0,00	0,00
		Gorzycy - wykonanie ogrodzenia wzdłuż drogi do bramy wjazdowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Olza - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	15 700,00	0,00	15 700,00
		Turza Śl. - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Gorzycy - Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		Olza - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rogów - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	80104	Przedszkola	545 900,00	0,00	545 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 500,00	0,00	532 500,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw przy przedszkolu	2 500,00	0,00	2 500,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	530 000,00	0,00	530 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	13 400,00
		Gorzycy - zakup huśtawki do Przedszkola	3 900,00	0,00	3 900,00
		Olza - zakup patelni elektrycznej do Przedszkola	5 500,00	0,00	5 500,00
		Rogów - zakup kserokopiarki do Przedszkola	4 000,00	0,00	4 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup serwera do Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	0,00	95 000,00
	85111	Szpital ogólny	25 000,00	0,00	25 000,00
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacja do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Osiny - wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni	40 000,00	0,00	40 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	19 900,00	19 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 900,00	19 900,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 900,00	19 900,00
		Rozszerzenie licencji programu księgowego QNT o podatek VAT Ida Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	7 900,00	7 900,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	12 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 189,00	0,00	93 189,00
	90002	Gospodarka odpadami	42 189,00	0,00	42 189,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 189,00	0,00	42 189,00
		Zakup pojemników na odpady PSZOK	42 189,00	0,00	42 189,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	0,00	51 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
		Gorzycy - opracowanie dokumentacji technicznej - budowa oświetlenia przy ul.Olchowej	0,00	0,00	0,00

			Gorzyce - opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót - budowa oświetlenia przy ul.Olchowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gorzycy - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul.Wilkowiec	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	933 300,00	0,00	933 300,00
	92601		Obiekty sportowe	902 000,00	0,00	902 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	0,00	739 000,00
			Budowa bieżni sportowej na obiekcie sportowym przy ul.Rogowskiej w Czyżowicach	546 000,00	0,00	546 000,00
			Czyżowice - rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	22 000,00	0,00	22 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni	40 000,00	0,00	40 000,00
			Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica - wykonanie dokumentacji projektowej	94 000,00	0,00	94 000,00
			Gorzycy - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej etap II	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	22 000,00	0,00	22 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Gorzycy - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej etap II	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Gorzycy - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej etap II	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na zakup i montaż urządzeń	43 000,00	0,00	43 000,00
	92695		Pozostała działalność	31 300,00	0,00	31 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Fundusz sołecki Odra - wykonanie projektu zamiennego placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z rozpoczęciem robót i zakupem urządzeń zabawowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa studni głębinowej na obiekcie LKS "Unia" Turza Śl.	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - poprawa infrastruktury na obiekcie LKS poprzez budowę stanowiska prasy i spikera , punktu medycznego, tablicy świetlnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	0,00	13 300,00
			Czyżowice - zakup kosiarki samojezdnej dla LKS Naprzód	4 300,00	0,00	4 300,00
			Fundusz sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu kosiarki samojezdnej dla LKS "Naprzód" Czyżowice	9 000,00	0,00	9 000,00
			Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej	0,00	0,00	0,00
Razem				6 372 595,91	18 400,00	6 390 995,91

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2016  
rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych  
pożyczek i kredytów**

§	Treść	Plan rozchodów na dzień 28.11.2016 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 22.12.2016 rok
	Ogółem:	5 301 524,54 zł	-19 779,32 zł	5 281 745,22 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5 301 524,54 zł	-19 779,32 zł	5 281 745,22 zł
	Spłata pożyczek:	346 138,32 zł	-19 779,32 zł	326 359,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przetrzutu ścieków z oczyszczalni Bełsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	50 000,00 zł		50 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2013 roku"	78 000,00 zł	-19 779,32 zł	58 220,68 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2014 rok"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	18 138,32 zł		18 138,32 zł
	Spłata kredytów:	4 955 386,22 zł		4 955 386,22 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	1 192 942,22 zł		1 192 942,22 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	1 962 444,00 zł		1 962 444,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	1 300 000,00 zł		1 300 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów  
publicznych na 2016 rok**

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 282 578,00 zł	1 155 850,00 zł	1 810 126,00 zł
600		Transport i łączność		641 680,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		391 680,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	391 680,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	250 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		400 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		400 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	400 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		29 898,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		8 584,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adventystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	8 584,00 zł		
	80110	Gimnazja		7 766,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adventystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	7 766,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 548,00 zł		

		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	13 548,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		43 000,00 zł		
	85111	Szpital ogólny		25 000,00 zł		
		Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego	25 000,00 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 810 126,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 389 456,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 389 456,00 zł
		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			489 206,00 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			603 750,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			296 500,00 zł
	92116	Biblioteki				420 670,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			420 670,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		163 000,00 zł	1 155 850,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 155 850,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 155 850,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na zakup urządzeń zabawowych	43 000,00 zł		
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – modernizacja systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego	120 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		415 869,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 869,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 869,00 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	14 400,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach	Utrzymanie bieżące tj. finansowanie mediów, zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	3 969,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	200,00 zł		

		Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	300,00 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		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		
926		Kultura fizyczna i sport		300 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		299 200,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	299 200,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		800,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania sportu jeździeckiego	800,00 zł		
		<b>Dotacje ogółem:</b>		<b>1 698 447,00 zł</b>	<b>1 155 850,00 zł</b>	<b>1 810 126,00 zł</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/.../16  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki,  
Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 30.05.2016 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 22.12.2016 rok	Plan kosztów na dzień 30.05.2016 rok	Zmiana	Plan kosztów na dzień 22.12.2016 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 327 404,00 zł		3 327 404,00 zł	3 327 404,00 zł	0,00 zł	3 327 404,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 327 404,00 zł		3 327 404,00 zł	3 327 404,00 zł	0,00 zł	3 327 404,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-159 496,00 zł		-159 496,00 zł			
		Wpływy z usług	1 216 700,00 zł		1 216 700,00 zł			
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł		2 000,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł		500,00 zł			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	103 850,00 zł		103 850,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 155 850,00 zł		1 155 850,00 zł			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	163 000,00 zł		163 000,00 zł			
		Pokrycie amortyzacji	845 000,00 zł		845 000,00 zł			



		Wydatki bieżące, w tym:				2 312 900,00 zł	-10 770,00 zł	2 302 130,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				950 300,00 zł	-27 000,00 zł	923 300,00 zł
		Wydatki majątkowe w tym:				163 000,00 zł	10 770,00 zł	173 770,00 zł
		Zakup urządzeń zabawowych				43 000,00 zł		43 000,00 zł
		Modernizacja systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego				120 000,00 zł	3 270,00 zł	123 270,00 zł
		Zakup programu do wystawiania faktur VAT				0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				6 504,00 zł		6 504,00 zł
		Odpis amortyzacyjny				845 000,00 zł		845 000,00 zł
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 327 404,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 327 404,00 zł</b>	<b>3 327 404,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 327 404,00 zł</b>





Uzasadnienie uchwały Nr XXIV/...../16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2016 rok.

**I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 51.329,71 zł, do wysokości 71.435.681,34 zł., z czego:**

- dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 12.708,77 zł, do wysokości 69.751.560,46 zł.

- dochody majątkowe – zmniejsza się o kwotę 64.038,48 zł, do wysokości 1.684.120,88 zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale „600 – Transport i łączność”,** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.087,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów z tego:

a) wpływy za korzystanie z przystanków PKS Racibórz, zwiększa się plan dochodów o kwotę 349,00 zł.

b) wpływ odszkodowania, zwiększa się plan dochodów o kwotę 738,00 zł

**2. W dziale „630 – Turystyka”,** zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.350,00 zł z tego:

a) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.350,00 zł

b) wpływy 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 8.000,00 zł -

c) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł

**3. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”,** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 138.600,00 zł, z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 74.000,00 zł w tym: zmniejsza się wpływy z mediów z budynków mieszkalnych o kwotę 33.000,00 zł oraz zmniejsza się wpływy z mediów z budynków użytkowych o kwotę 41.000,00 zł.

b) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.400,00 zł

c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł

**4. W dziale „710 – Różna działalność”,** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł z tytułu wpływów z usług – opłaty za miejsca cmentarne.

**5. W dziale „750 – Administracja publiczna”,** zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.955,00 zł, z tego:

a) wpływy z różnych opłat, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20,00 zł

b) wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25,00 zł

c) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł – refundacja kosztów wynagrodzenia prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34.134,26 zł

e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. 1 i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.134,26 zł

**6. W dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”,** zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.252,97zł, z tego:

a) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.000,00 zł

b) wpływy z podatku do spadków i darowizn, zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.000,00 zł

c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.300,00 zł

d) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.400,00 zł

e) wpływy z opłaty targowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.400,00 zł

e) wpływy z podatku od środków transportowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 57.000,00 zł

f) wpływy z podatku leśnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.500,00 zł

g) wpływy z podatku rolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.000,00 zł

h) wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.142,97 zł

i) wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 490,00 zł

**7. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.175,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 179,00 zł
- b) wpływy 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 2.017,00 zł
- c) wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21,00 zł
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.211.987,00 zł
- e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. 1 i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 574,94 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 1.211.412,06 zł.

**8. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.910,00 zł z tego:**

- a) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.200,00 zł – świadczenie ZUS – zwrot kosztów pogrzebów podopiecznych DPS
- b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.100,00 zł, z tym: wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac społeczno-użytecznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł oraz wpływy z tytułu wpłat za pobyt w DPS, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.100,00 zł

**9. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 850,13 zł, z tego:**

- a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.411,75 zł - zmniejszenie dotacji z Powiatu Wodzisławskiego na usuwanie azbestu.
- b) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł – wpływ środków z tytułu opłat za odbiór ścieków naliczonych przez GZK w likwidacji za 2015 rok i lata ubiegłe.
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.536,46 zł – złom po likwidowanym zakładzie kanalizacyjnym w Belsznicy.
- d) wpływy z różnych opłat – zwiększa się plan dochodów, o kwotę 1.299,25 zł, z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.
- e) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.100,00 zł – wpływ opłaty produktowej
- f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych., zmniejsza się plan dochodów o kwotę 174,09 zł – pomniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.:”EKO-Gorzyce-edukacja ekologiczna mieszkańców”.

**10. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów przeprowadzonego przeglądu urządzeń placu zabaw w WDK Czyżowice.**

**11. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.990,45 zł z tego:**

- a) wpływ z odszkodowania za zniszczone boisko w Olzie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.310,45 zł
- b) pomniejszenie dochodów o kwotę 320,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej udzielonej zakładowi budżetowemu GOTSiR Nautica w 2015 roku.

**II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 31.550,39 zł, do wysokości 69.918.303,60 zł, z czego:**

- wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 49.950,39 zł, do wysokości 63.527.307,69 zł
- wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 18.400,00 zł do wysokości 6.390.995,91 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.500,00 zł, na zadanie pn.:”Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Olza etap II centrum”. W czasie budowy kanalizacji dojdzie do kolizji z częściowo**

niezainwentaryzowaną kanalizacją deszczową. W związku z tym zachodzi konieczność poszerzenia zakresu projektowego o kanalizację deszczową na odcinku 1500 mb. Ujęcie tego w zakresie w sposób zdecydowany rozwiąże problemy już występujące z wodami opadowymi w centrum wsi.

**2. W dziale „600 – Transport i łączność”** w rozdziale „60017 – Drogi wewnętrzne” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł, z zadania pn.: „Budowa odwodnienia ul. Raciborskiej w Rogowie”. Po zmniejszeniu plan wydatków wyniesie 83.000,00 zł, co pozwoli na wykonanie zadania.

**3. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, w rozdziale „75416 – Straż gminna”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł. W bieżącym roku zadanie nie będzie wykonywane. Podjęta w tym celu uchwała RG Lubomia wejdzie w życie po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Dopiero po jej opublikowaniu może zostać podpisane porozumienie.

**4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2,175,00 zł z tego:

- a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 179,00 zł
- b) w rozdziale „80104 – Przedszkola”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21,00 zł
- c) w rozdziale „80110 – Gimnazja”, zwiększa się plan bieżących o kwotę 2.017,00 zł.

**5. W dziale „852 – Pomoc społeczna”**, w rozdziale „85219 – Ośrodki pomocy społecznej”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.150,00 zł z tego:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 38.050,00 zł.
- b) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 19.900,00 zł, z tego:
  - zadanie pn.: „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej” z planem wydatków 12.000,00 zł. Dotychczasowy serwer ma już 7 lat. W tym okresie nastąpiły znaczne zmiany w wymaganiach sprzętowych dostawców oprogramowania.
  - zadanie pn.: „Rozszerzenie licencji programu księgowego QNT o podatek VAT dla Ośrodka Pomocy Społecznej” z planem wydatków 7.900,00 zł.

**6. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.385,84 zł z tego:

- a) w rozdziale „90002 - „Gospodarka odpadami”
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.585,84 zł – z tego: pomniejszenie wydatków na utylizację azbestu – 10.411,75 zł, pomniejszenie wydatków z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: „EKO-Gorzyce – edukacja mieszkańców” - 174,09 zł.
- b) w rozdziale „90095 – Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł na zadanie bieżące pn.: „Przebudowa urzędzeń w sołectwie Bluszczów”. Środki te przeznaczone są na zabudowę urzędzenia zabawowego w sołectwie Bluszczów.

**7. W dziale „926 – Kultura fizyczna”**, w rozdziale „92695 – Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.310,45 zł. - na naprawę uszkodzonego boiska w Olzie.

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

**IV. Zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2016 rok** związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 19.779,32 zł do wysokości 5.281.745,22 zł, z czego:

1. Zmniejsza się plan rozchodów w wysokości 19.779,32 zł, z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: „Realizacja programu niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w związku z częściowym umorzeniem w/w pożyczki w wysokości 175.271,46 zł.

**V. Załącznik nr 9 - “Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 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 Gorzycach na 2016 rok”** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**WÓJT GMINY**  
*Daniel Jakubczyk*

1

2

3

4

5

6

7

8

9