

**UCHWAŁA NR XII../19
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 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 2019 roku, poz. 506 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 2019 roku, poz. 869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 565.307,99zł do wysokości 94.074.248,12zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.019.740,75zł do wysokości 87.230.727,92zł
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 454.432,76zł do wysokości 6.843.520,20zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 543.191,00zł do wysokości 100.675.738,13zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 232.809,00zł, do wysokości 78.850.274,95zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 776.000,00zł, do wysokości 21.825.463,18zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.108.498,99zł. do wysokości 6.601.490,01zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) wolne środki na rachunkach bankowych gminy, w wysokości 5.626.490,01zł.
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 2019 roku" w wysokości 975.000,00zł.

4. W § 2 ust.3 zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2019 rok o kwotę 1.108.498,99zł do wysokości 3.132.487,01zł, z tego: zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 1.108.498,99zł do wysokości 291.501,01zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - etap I Bluszczów".

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

1. Załącznik Nr 1 - "Plan dochodów Gminy Gorzyce na 2019 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 2019 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 2019 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 rozchodów Gminy Gorzyce na 2019 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.

7. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na 2019 rok”, o którym mowa w § 9 ust.3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

radca prawny
Jacek Klimanek

WOJTA GMINY

Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII../19
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 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	1 680,00 zł	1 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 680,00 zł	1 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-290 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-290 000,00 zł	0,00 zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-290 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-290 000,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	750 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	750 000,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-797 884,28 zł	-797 884,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-797 884,28 zł	-797 884,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	30 196,29 zł	35 763,53 zł	0,00 zł	-5 567,24 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-19 530,47 zł	-19 530,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-5 567,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	-5 567,24 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 294,00 zł	55 294,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-265 000,00 zł	-265 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-265 000,00 zł	-265 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	5 700,00 zł	5 700,00 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	5 700,00 zł	5 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wpływy z różnych dochodów	-14,00 zł	-14,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	2,00 zł	2,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych	-565 307,99 zł	-1 019 740,75 zł	0,00 zł	454 432,76 zł	0,00 zł
Plan dochodów na dzień 17.09.2019 rok	94 639 556,11 zł	88 250 468,67 zł	91 567,00 zł	6 389 087,44 zł	3 516 095,26 zł
Plan dochodów na dzień 30.09.2019 rok	94 074 248,12 zł	87 230 727,92 zł	91 567,00 zł	6 843 520,20 zł	3 516 095,26 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wzrost/obniżenie o wkładów do spółek prawa handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie aktywów	Wzrost/obniżenie o wkładów do spółek prawa handlowego							
010		przed zmianą	3 438 885,82	245 385,82	5 843,84	239 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 500,00	713 380,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01005		po zmianach	3 358 885,82	245 385,82	5 843,84	244 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 500,00	713 380,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	499 500,00	139 650,00	4 000,00	135 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		po zmianach	424 500,00	144 650,00	4 000,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	11 109 721,00	2 651 848,00	86 600,00	1 918 366,00	748 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		zmniejszenie	166 364,00	12 364,00	0,00	12 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	11 276 085,00	2 664 210,00	86 600,00	1 828 730,00	748 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003		po zmianach	7 294 226,00	1 580 416,00	84 600,00	1 475 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		zmniejszenie	7 460 590,00	1 572 780,00	84 600,00	1 488 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	166 364,00	12 364,00	0,00	12 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		po zmianach	7 626 954,00	1 585 144,00	84 600,00	1 500 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	750 200,00	305 200,00	200 200,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	445 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
710		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	670 200,00	305 200,00	200 200,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	445 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
63003		po zmianach	1 597 600,00	1 005 600,00	63 600,00	942 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		zmniejszenie	27 000,00	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			
		zwiększenie	1 624 600,00	1 005 600,00	63 600,00	942 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
710		po zmianach	1 293 440,00	691 440,00	63 600,00	627 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		zmniejszenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	389 100,00	189 100,00	6 800,00	182 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		po zmianach	1 310 440,00	691 440,00	63 600,00	627 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	-62 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		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			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

71012	Zadania z zakresu geodezji i inżynierii	307 100,00	172 100,00	152 100,00	6 500,00	145 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	49 100,00	49 100,00	49 100,00	600,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71025	Cmentarze	32 100,00	32 100,00	32 100,00	600,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	217 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administacja publiczna	172 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 477 807,00	8 136 307,00	7 769 388,72	6 394 173,27	1 464 216,45	0,00	344 388,00	23 530,28	0,00	0,00	1 341 500,00	1 341 500,00	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
		zwiększenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 531 317,94	434 866,94	229 040,00	68 720,00	160 320,00	171 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 451,00	2 096 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 613 171,00	355 220,00	208 920,00	68 720,00	140 200,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 951,00	1 257 951,00	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
801	Ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 413 171,00	355 220,00	208 920,00	68 720,00	140 200,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 951,00	2 057 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	31 984 225,20	30 262 786,02	29 192 912,02	23 246 471,00	5 946 041,02	26 628,00	1 032 065,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	1 721 437,16	1 721 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-323 467,00	-323 467,00	-323 467,00	0,00	-323 467,00	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
852	Uczelniane strażnice	55 294,00	55 294,00	55 294,00	0,00	55 294,00	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	31 716 652,20	29 994 615,02	28 924 338,02	23 246 471,00	5 677 868,02	26 628,00	1 032 065,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	1 721 437,16	1 721 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	19 113 238,76	19 410 893,58	17 622 100,94	14 581 154,16	3 040 946,78	9 500,00	767 709,64	11 583,00	0,00	0,00	0,00	702 337,18	702 337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-323 467,00	-323 467,00	-323 467,00	0,00	-323 467,00	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
85228	Uczelniane strażnice	55 294,00	55 294,00	55 294,00	0,00	55 294,00	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	18 645 057,76	18 142 720,58	17 363 827,94	14 581 154,16	2 772 773,78	9 500,00	767 709,64	11 583,00	0,00	0,00	0,00	702 337,18	702 337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 224 120,17	3 224 120,17	2 296 478,12	1 093 421,00	1 203 657,12	90 000,00	837 642,05	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
85295	Pracownia działalności	145 700,00	145 700,00	145 700,00	49 715,00	95 985,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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
		przed zmianą	151 400,00	151 400,00	57 400,00	49 715,00	7 685,00	90 000,00	4 000,00	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

		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie po zmianach	970 860,00	970 860,00	927 500,00	0,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	100 132 847,13	79 083 083,95	51 736 256,81	32 257 881,42	19 478 275,39	4 947 599,84	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	21 049 463,18	21 049 463,18	3 305 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-545 487,00	-340 487,00	-340 487,00	0,00	-340 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 088 658,00	107 858,00	107 858,00	0,00	107 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	100 875 738,13	78 950 274,95	51 503 447,81	32 257 881,42	19 245 466,39	4 947 599,84	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	21 825 463,18	21 825 463,18	3 305 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rehabilitacja i modernizacja	3 183 500,00	-20 000,00	3 163 500,00
	01006		Modernizacja wodociągów	359 850,00	0,00	359 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 850,00	0,00	359 850,00
			Oliza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcowa a ul.Polną	7 450,00	0,00	7 450,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dokli	5 100,00	0,00	5 100,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul.Rogowiec	18 000,00	0,00	18 000,00
			Rogów-Bluszczy - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	329 300,00	0,00	329 300,00
	01010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 650,00	-80 000,00	2 753 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 300,00	-80 000,00	2 040 300,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. I w Rogowie	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	355 300,00	0,00	355 300,00
			Kol.Frydryk - budowa kanalizacji sanitarnej	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
			Oliza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa	460 000,00	-80 000,00	380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 904,00	0,00	453 904,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	453 904,00	0,00	453 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 446,00	0,00	259 446,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	259 446,00	0,00	259 446,00
600			Transport i łączność	0 457 073,00	124 000,00	0 631 073,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00
		6300	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00
			Budowa chodnika na ul.Ogrodowej w Gorzycach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Besznicy) od km 1,378 do 2,737,82	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul.Wodzisławska w Turzy Śl.)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu ul.Miszalskiej w Turzy Śl.	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni ul.Wiejskiej w Uchysku na odcinku ok.1,2 km	175 000,00	150 000,00	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 733 810,00	-154 000,00	5 579 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 810,00	154 000,00	5 887 810,00
			Czytelnice - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy odnogi ul.Dworcowej	100 000,00	0,00	100 000,00

710				Fundusz sołecki Osiny - wykonanie projektu dla pięciu urzędzeń do gimnastyki plenerowej z lokalizacją na placu zabaw w Osinach oraz zakup urzędzeń i ich zabudowa zgodnie z projektem	12 000,00	0,00	12 000,00
				Gorzycy - zakup gruntu pod przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych w rejonie GOTSIR Naulica	85 000,00	0,00	85 000,00
				Gorzycy - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00
				Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	85 000,00	0,00	85 000,00
				Odra - zakup gruntu pod dojazd do boiska wraz z działką przyległą	40 000,00	0,00	40 000,00
				Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
				Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzyca i sołectwie Kol.Fryderyk	1 500,00	0,00	1 500,00
				Wykup nieruchomości w Belszcu w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	27 000,00	27 000,00
				Działalność usługowa	180 000,00	-45 000,00	135 000,00
				6050	180 000,00	-45 000,00	135 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-45 000,00	135 000,00
				Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu-wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	180 000,00	-45 000,00	135 000,00
				Administracja publiczna	1 631 500,00	0,00	1 631 500,00
				6060	1 631 500,00	0,00	1 631 500,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	0,00	141 500,00
				Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Gorzycach	16 500,00	0,00	16 500,00
				Zakup licencji "Oracle" dla Urzędu Gminy w Gorzycach	125 000,00	0,00	125 000,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
				6300	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
				Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 239 431,00	800 000,00	2 039 431,00
				6170	1 239 431,00	800 000,00	2 039 431,00
				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 500,00	-20 000,00	18 500,00
				Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komenda Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	18 500,00	0,00	18 500,00
				Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	20 000,00	-20 000,00	0,00
				6170	20 000,00	-20 000,00	0,00
				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
				Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	0,00	20 000,00	20 000,00
				6170	0,00	20 000,00	20 000,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 931,00	800 000,00	2 037 931,00
				6060	880 846,00	800 000,00	1 680 846,00
				Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyca	880 846,00	0,00	880 846,00
				Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzycki	0,00	800 000,00	800 000,00
				Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Turza Śl.	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 800,00	0,00	362 800,00
				Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Gorzycki	35 000,00	0,00	35 000,00
				Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Turzy Śl.	327 800,00	0,00	327 800,00
				Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 305,00	0,00	14 305,00
				6690	14 305,00	0,00	14 305,00

600			Zwrot dotacji z zadania pn.: "Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Goryczka"		14 305,00	0,00	14 305,00
			Oswietlenie		11721,457418	0,00	11721,457418
	60101		Szkoły Podstawowe		702 337,18	0,00	702 337,18
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		702 337,18	0,00	702 337,18
			Goryczka - przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej		486 000,00	0,00	486 000,00
			Turza Śl. - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej		5 337,18	0,00	5 337,18
			Turza Śl. - stabilowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej		80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacji budynków oświatowych		130 000,00	0,00	130 000,00
	60104		Przedшкоła		1019,100,00	0,00	1019,100,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 019 100,00	0,00	1 019 100,00
			Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Turza Śl. - zadanie części placu zabaw przy Przedszkolu		19 100,00	0,00	19 100,00
650			Ochrona zdrowia		3 000,00	0,00	3 000,00
			Szpitalie ogólnego		3 000,00	0,00	3 000,00
	65111				3 000,00	0,00	3 000,00
600			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	3 000,00
			Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego		3 000,00	0,00	3 000,00
			Gospodarka komunalna (ochrona środowiska)		3 643 500,00	0,00	3 643 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 600 500,00	0,00	3 600 500,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00	0,00	63 000,00
			Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych		63 000,00	0,00	63 000,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
			Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych		2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		542 000,00	0,00	542 000,00
			Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych		542 000,00	0,00	542 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		990 500,00	0,00	990 500,00
			Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goryczka na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Goryczka w 2019 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych		990 500,00	0,00	990 500,00
	90015		Dotacje celowe z budżetu		43 000,00	0,00	43 000,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00	0,00	43 000,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej i ul. Środkowej		25 000,00	0,00	25 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wyzwoleńca		9 000,00	0,00	9 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Mazińskiej		9 000,00	0,00	9 000,00
620			Kultura fizyczna		175 200,00	0,00	175 200,00
			Obiekty sportowe		175 200,00	0,00	175 200,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00
			Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej		30 000,00	0,00	30 000,00

		Gorzycze - przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej	0,00	0,00	0,00
		Olza - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00	0,00	30 000,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 200,00	0,00	115 200,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Naulica w Gorzycach na wykonanie modernizacji meblarstwa wężynego	10 200,00	0,00	10 200,00
		Dotacja celowa dla GOTSIR Naulica w Gorzycach na wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej	105 000,00	0,00	105 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Fundusz selekty Odra - wymiana elewacji na budynku kontenerowym na boisku	0,00	0,00	0,00
		Odra - wymiana paneli elewacyjnych na budynku kontenerowym na boisku	0,00	0,00	0,00
		Razem	21 049 463,16	776 000,00	21 825 463,16

Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2019 rok

§	Treść	Plan rozchodów	Zmiana	Plan rozchodów
	Ogółem:	4 240 986,00 zł	-1 108 498,99 zł	3 132 487,01 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 240 986,00 zł	-1 108 498,99 zł	3 132 487,01 zł
	Splata pożyczek:	2 590 986,00 zł	-1 108 498,99 zł	1 482 487,01 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	325 986,00 zł		325 986,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	1 400 000,00 zł	-1 108 498,99 zł	291 501,01 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	600 000,00 zł		600 000,00 zł
	Splata pożyczki 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"	63 000,00 zł		63 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	112 000,00 zł		112 000,00 zł
	Splata pożyczki 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 2017 roku"	90 000,00 zł		90 000,00 zł
	Splata kredytów:	1 650 000,00 zł		1 650 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	650 000,00 zł		650 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2017 roku	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	200 000,00 zł		200 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII././19

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 30 września 2019 r.

Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 27.06.2019 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.09.2019 rok	Plan kosztów na dzień 27.06.2019 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 30.09.2019 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 793 138,00	0,00	3 793 138,00	3 793 138,00	0,00	3 793 138,00
	92601	Obiekty sportowe	3 793 138,00	0,00	3 793 138,00	3 793 138,00	0,00	3 793 138,00
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 506,00	0,00	6 506,00			
		Wpływy z usług	1 382 000,00	0,00	1 382 000,00			
		Pozostałe odsetki	2 700,00	0,00	2 700,00			
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	112 532,00	0,00	112 532,00			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	4 000,00			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 322 700,00	0,00	1 322 700,00			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 200,00	0,00	115 200,00			
		Amortyzacja	845 000,00	0,00	845 000,00			
		Wydatki bieżące, w tym:				2 826 432,00	-11 700,00	2 814 732,00

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				866 800,00			866 800,00
	Pozostałe wydatki bieżące				1 959 632,00		-11 700,00	1 947 932,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				6 506,00			6 506,00
	Wydatki majątkowe, w tym:				115 200,00			115 200,00
	Wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej				105 000,00		11 650,00	116 650,00
	Modernizacja monitoringu wizyjnego				10 200,00		50,00	10 250,00
	Odpis amortyzacyjny				845 000,00			845 000,00
	OGÓLEM:			3 793 138,00	3 793 138,00	0,00	0,00	3 793 138,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie uchwały Nr XII/...../19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 wrzesień 2019 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2019 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 565.307,99zł, do wysokości 94.074.248,12zł, z czego:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.019.740,75zł, do wysokości 87.230.727,92zł.
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 454.432,76zł do wysokości 6.843.520,20zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 1.680,00zł – odszkodowanie za uszkodzenie samochodu ciężarowego.

2. W dziale „700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 290.000,00zł. .

3. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 750.000,00zł – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zadanie pn. ”Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyczki”.

4. W dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zmniejsza się plan dochodów bieżących, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 797.884,28zł.

5. W dziale „758 – Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.196,29zł, z tego:

a) zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 19.530,47zł - refundacja 28,567% wydatków bieżących zrealizowanych w 2018 roku, w ramach funduszu sołeckiego

b) zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, o kwotę 5.567,24zł - refundacja 28,567% wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku, w ramach funduszu sołeckiego

c) zwiększa się plan dochodów z tytułu rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa, o kwotę 55.294,00zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne, niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Olzie.

6. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 265.000,00zł, (skreśla się z planu dochodów planowaną dotację na zadanie pn.: ”Posiłek w szkole i w domu”)

7. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.700,00 zł, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 5.700,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ”Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych – edycja 2019”

b) zmniejsza się plan wpływów z różnych dochodów, o kwotę 14,00zł

c) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, o kwotę 2,00zł

d) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 12,00zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 543.191,00zł, do wysokości 100.675.738,13zł, z czego:

– wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 232.809,00zł, do wysokości 78.850.274,95zł

– wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 776.000,00zł do wysokości 21.825.463,18zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.000,00zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn:”Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa”, o kwotę 80.000,00zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

b) wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 5.000,00zł, na zadanie pn.:”Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego w Turzy Śl”. Ze względu na wybudowaną i oddaną sieć kanalizacji sanitarnej, należy do niej podłączyć budynek gminny OSP przy ul. Powstańców w Turzy Śl.

2. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 157.364,00zł, z tego:

a) w rozdziale „60014 – Drogi publiczne powiatowe”, skreśla się z planu zadań majątkowych, zadanie pn: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej ciągu ul. Mszańskiej w Turzy Śl.”, z kwotą 150.000,00zł, jednocześnie zwiększa się plan dotacji celowej na zadanie pn: „Wykonanie nawierzchni ul. Wiejskiej w Uchylsku”, o kwotę 150.000,00zł. Po dokonanej zmianie plan wydatków na zadanie wyniesie 325.000,00zł. Zmiana jest konieczna ze względu na niewystarczającą wielkość środków na realizację planowanego zakresu robót. Zadanie w Turzy Śl. będzie realizowane w latach późniejszych.

b) w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 166.364,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn: „Rozbudowa drogi ul. Zamkowa w Gorzycach”, o kwotę 139.000,00zł. Ze względu na kolizję z licznymi, niezinventaryzowanymi drenami melioracyjnymi, zachodzi konieczność wydłużenia i pogłębienia drenów wzdłuż całej ul. Zamkowej. Powyższe prace w znacznym stopniu zabezpieczą konstrukcję drogi oraz przyległe do niej nieruchomości.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn: „Rogów – przebudowa ul. Krzywej”, o kwotę 15.000,00zł. Ze względu na kolizję z infrastrukturą techniczną, należy przesunąć budowany kanał deszczowy w jezdnię, co skutkować będzie jej odtworzeniem na całej szerokości.

- wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 12.364,00zł, na zadanie pn: „Zakup dwóch wiat przystankowych na ul.Raciborską w Gorzycach”. W trakcie remontu rozebrano istniejące, betonowe wiaty przystankowe, w związku z tym zachodzi konieczność zabudowy nowych wiat

3. W dziale 630 – Turystyka”, w rozdziale 63003 – „Upowszechnianie turystyki”, zmniejsza się o kwotę 80.000,00zł, plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza – etap II zadanie I na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie. W/w środki pozostały niewykorzystane po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

4. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, wprowadza się plan wydatków majątkowych z planem w wysokości 27.000,00zł, na zadanie pn: „Wykup nieruchomości w Belsznicy w związku ze zmianą zagospodarowania przestrzennego”. Właściciele gruntu złożyli żądania wykupu działki na podstawie art.36 ust.1 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym.

5. W dziale „710 – Różna działalność”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.000,00zł. Środki pozostałe po dokonanej zmianie, są wystarczające na finansowanie wydatków w ramach rozdziału, do końca 2019 roku

b) w rozdziale 71035 – „Cmentarze”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn. ”Rogów – zagospodarowanie terenu na cmentarzu”, o kwotę 45.000,00zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

6. W dziale „750 – Administracja publiczna”, w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.300,00zł, z przeznaczeniem na zwiększenie składki członkowskiej dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w związku z realizacją projektu: „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Zwiększenie składki członkowskiej następuje w ślad za Uchwałą Nr 22/2019 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, z dnia 28 sierpnia 2019 roku, ustalającą wyższe składki dla członków Związku. Po wprowadzonej zmianie wysokość składki członkowskiej Gminy Gorzyce wyniesie 106.924,03zł. Zwiększenie wysokości składek członkowskich podyktowane było naborami na większą liczbę instalacji, dodatkowymi zamówieniami publicznymi oraz wynagrodzeniami personelu w/w projektu, zatrudnionego przez Związek.

7. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne”, wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 800.000,00zł, na zadanie pn: „Zakup samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP Gorzyczki”. W/w środki stanowią dotację celową z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 750.000,00zł oraz środki własne w wysokości 50.000,00zł.

8. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80101 – „Szkoły Podstawowe”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 268.173,00zł, z tego:

a) skreśla się plan wydatków bieżących na realizację zadania pn: „Posiłek w szkole i w domu”, z kwotą 323.467,00zł. Zmiany dokonuje się w związku z nieotrzymaniem wnioskowanego przez 4 szkoły podstawowe dofinansowania z budżetu państwa, w łącznej wysokości 265.000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 58.467,00zł, stanowiła wkład własny gminy na zadanie.

b) wprowadza się plan wydatków bieżących, przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, z kwotą 55.294,00zł. W/w środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa, na wniosek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olzie.

9. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.700,00zł, z tego:

a) w rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.700,00zł, z przeznaczeniem na realizację Programu pn.:”Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych – edycja 2019”.

b) w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn:„Utworzenie klubu seniora w gminie”. Zwiększenie środków na powyższym zadaniu pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą robót remontowych.

III. Zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2019 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.108.498,99zł, do wysokości 3.132.487,01 zł, z czego:

1. Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2012 roku ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – etap I Bluszczów”. Po dokonaniu zmiany, kwota spłaty w/w pożyczki w 2019 roku wynosi 291.501,01zł. Pomniejszenie planu rozchodów następuje w związku z umową umorzenia podpisaną pomiędzy Gminą Gorzyce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach. Informacja o zmianach w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2019 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

IV. Załącznik nr 3 - „Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2019 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik Nr 10 – „Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach” na 2019 rok, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

