

Projekt

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

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 j.t.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 37.981,90 zł, do wysokości 60.503.769,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.975,93 zł, do wysokości 57.700.717,13 zł,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 25.005,97 zł do wysokości 2.803.052,05 zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 37.981,90 zł do wysokości 63.459.833,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 76.358,32 zł, do wysokości 52.191.861,91 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 38.376,42 zł do wysokości 11.267.971,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

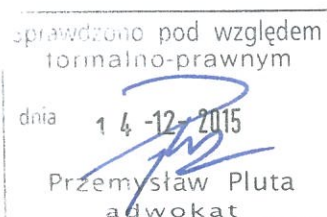
§ 2. W załączniku Nr 10 do w/w uchwały: "Planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2015 rok", dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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



WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
Teresa Grzybek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/.../15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
		Plan dochodów bieżących	Plan wydatków majątkowych	Plan dochodów bieżących	Plan wydatków majątkowych	
600	Transport i łączność	30 505,97 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	25 005,97 zł	25 005,97 zł
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	5 500,00 zł	5 500,00 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 - „Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl.” - środki Unii Europejskiej	25 005,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 005,97 zł	25 005,97 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	Różna działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	-11 686,00 zł	-11 686,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	630,00 zł	630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	-20,00 zł	-20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	-40 000,00 zł	-40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 715,00 zł	5 715,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	22 489,00 zł	22 489,00 zł	0,00 zł	0,00 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	38 218,03 zł	38 218,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-20 000,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Odsetki od nieterminowych wplat z tytuliu podatkw i opiat	-59 000,00 zł	-59 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od spadkw i darowizn	-10 781,97 zł	-10 781,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od srodkw transportowych	47 500,00 zł	47 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wplywy z rwnych opiat	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wplywy z opiat targowej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oswiata i wychowanie	743,00 zł	743,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wplywy z rwnych dochodw	123,00 zł	123,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wplywy z tytuliu grzywien, mandatw i innych kar pieniężnych od osb fizycznych	550,00 zł	550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostale odsetki	70,00 zł	70,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc spoleczna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wplywy z rwnych dochodw	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	-8 387,10 zł	-8 387,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wplywy z rwnych opiat	431,00 zł	431,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wplywy z rwnych dochodw	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien międy jednostkami samorzadu terytorialnego	-12 018,10 zł	-12 018,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-32 412,00 zł	-32 412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane na podstawie ustaw	-32 412,00 zł	-32 412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodw budzetowych	37 981,90 zł	12 975,93 zł	0,00 zł	25 005,97 zł	25 005,97 zł
	Plan dochodw na dzien 07.12.2015 rok	60 465 787,28 zł	57 687 741,20 zł	22 691,30 zł	2 778 046,08 zł	1 346 711,55 zł
	Plan dochodw na dzien 21.12.2015 rok	60 503 769,18 zł	57 700 717,13 zł	22 691,30 zł	2 803 052,05 zł	1 371 717,52 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/.../15
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zapływy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		rolnictwo i łowiectwo	4 343 721,38	265 713,30	265 713,30	12 588,48	253 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 008,08	4 078 008,08	449 846,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
01003		Mełhanisje wodne	4 343 721,38	261 713,30	261 713,30	12 588,48	249 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 008,08	4 082 008,08	449 846,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	193 715,78	117 715,78	117 715,78	10 725,78	106 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 070,00	1 966 070,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 423,58	-18 423,58	0,00	0,00	-18 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 423,58	18 423,58	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 376 101,74	1 391 608,16	1 391 608,16	69 050,00	1 001 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 070,00	1 851 070,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 423,58	-18 423,58	0,00	0,00	-18 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 423,58	18 423,58	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 776 671,79	925 601,79	925 601,79	59 550,00	866 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 493,58	1 869 493,58	27 500,00	0,00
		zmniejszenie	-18 423,58	-18 423,58	0,00	0,00	-18 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 423,58	18 423,58	0,00	0,00
70005		Gospodarka gminna i nieruchomości	2 776 671,79	925 601,79	925 601,79	59 550,00	866 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 493,58	1 869 493,58	27 500,00	0,00
		zmniejszenie	-18 423,58	-18 423,58	0,00	0,00	-18 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 423,58	18 423,58	0,00	0,00
752		Obsługa narodowa	2 861 744,48	2 604 387,00	2 604 387,00	61 710,00	2 542 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 357,48	257 357,48	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75212		Resorty i wydatki obronne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 095,00	207 871,00	207 871,00	67 443,00	77 399,00	26 529,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 224,00	19 224,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75414		Obsługa cywilna	226 995,00	207 771,00	207 771,00	67 343,00	77 399,00	26 529,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 224,00	19 224,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/.../15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 078 008,08	4 000,00	4 082 008,08
	01008		Melioracje wodne	72 000,00	4 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	4 000,00	76 000,00
			Bluszców - przebudowa rowu Rogów-Bluszców (zabudowa przepustu o średnicy 1800mm)	52 000,00	0,00	52 000,00
			Gorzycki - przebudowa rowu w rejonie ul.Zielonej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Olza - zabudowa rurociągu na rowie odwadniającym (poniżej ul.Dworcovej)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej przebudowy rowu położonego w rejonie 27 Marca	0,00	4 000,00	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 006 008,08	0,00	4 006 008,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 162,08	0,00	3 556 162,08
			Belsznica - budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	2 210 737,61	0,00	2 210 737,61
			Bluszców - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I	307,50	0,00	307,50
			Bluszców - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszców P5	20 900,00	0,00	20 900,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza	150 154,00	0,00	150 154,00
			Gorzyce-Osiny - budowa kanalizacji sanitarnej	763 216,69	0,00	763 216,69
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej - etap II zadanie 3	15 122,30	0,00	15 122,30
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcovej	883,55	0,00	883,55
			Olza - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum)	135 300,00	0,00	135 300,00
			Olza - przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową	90 000,00	0,00	90 000,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych dla budowy przepompowni P1, P2	19 540,43	0,00	19 540,43
			Rogów - budowa kanalizacji sanitarnej etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rogów - etap II - wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 178,86	0,00	204 178,86
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza	204 178,86	0,00	204 178,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 667,14	0,00	245 667,14
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza	245 667,14	0,00	245 667,14
600			Transport i łączność	1 966 070,00	18 423,58	1 984 493,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	0,00	115 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Wodzislawskiej w miejscowości Rogów	0,00	0,00	0,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Mszańskiej w miejscowości Turza Śl.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Piaskowej w miejscowości Gorzyce	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 851 070,00	18 423,58	1 869 493,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 370,00	0,00	1 846 370,00
			Bluszców - rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul.Środkowej	135 000,00	0,00	135 000,00
			Czyżowice - rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej ul.Dworcovej (wykonanie przepustu)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa chodnika przy ul.Powstańców - 130 mb	11 000,00	0,00	11 000,00
			Gorzyce - przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej - wykonanie studium wykonalności	14 000,00	0,00	14 000,00
			Gorzyce - wykonanie projektu budowy chodnika przy ul.Kościelnej	69 850,00	0,00	69 850,00
			Gorzycki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap I	104 030,00	0,00	104 030,00

		Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap II	395 970,00	0,00	395 970,00
		Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów	851 520,00	0,00	851 520,00
		Rogów - przebudowa odnogi ul.Raciborskiej	0,00	0,00	0,00
		Turza Śl. - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu drogowego na ul.Rzecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Turza Śl. - przebudowa ul.Granicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej odnogi ul.Powstańców	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	18 423,58	23 123,58
		FS Osiny - zakup wiaty przystankowej	4 700,00	0,00	4 700,00
		Wykup koparko-ladowarki	0,00	18 423,58	18 423,58
630		Turystyka	16 400,00	0,00	16 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 400,00	0,00	16 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	0,00	16 400,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym	11 400,00	0,00	11 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 357,48	0,00	311 357,48
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Adaptacja budynku pod lokale socjalne ul.Leśna 41 Gorzyczki	23 000,00	0,00	23 000,00
		Kol.Fryderyk - wykonanie instalacji odgromowej i ocieplenia na budynkach mieszkalnych przy ul.Kopalnianej 57 i 59	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 357,48	0,00	257 357,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 357,48	0,00	214 357,48
		Fundusz sołecki Czyżowice - wykonanie części ogrodzenia wokół terenu przy WDK Czyżowice	3 801,80	0,00	3 801,80
		Fundusz sołecki Odra - przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw, zakup słupków i siatki do ogrodzenia placu zabaw i siłowni	7 793,68	0,00	7 793,68
		Fundusz sołecki Odra - przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw oraz zakup huśtawek	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Osiny - wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem	7 000,00	0,00	7 000,00
		Fundusz sołecki Rogów - ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	7 000,00	0,00	7 000,00
		Gorzyce - wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi	0,00	0,00	0,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	54 512,00	0,00	54 512,00
		Osiny - przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	700,00	0,00	700,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol.Fryderyk	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów	1 600,00	0,00	1 600,00
		Turza Śl. - nabycie gruntów pod poszerzenie odnogi ul.Powstańców	31 950,00	0,00	31 950,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gorzyce - wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Gorzyce - wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi	7 500,00	0,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		Fundusz sołecki Belsznica - zakup huśtawki "Bociane gniazdo" na plac zabaw LKS Rozwój Belsznica	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz sołecki Błuszczów - zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	9 500,00	0,00	9 500,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Rewitalizacja budynków pokopalnianych - remont dachów na budynkach przy ul.Kopalnianej 57 i 59	31 000,00	0,00	31 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cmentarzu komunalnym	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	272 470,00	0,00	272 470,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 150,00	0,00	46 150,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Gorzyce - montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ul. Bogumińskiej 13	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
		Licencja na masowe płatności - podatki od osób prawnych i osób fizycznych	6 150,00	0,00	6 150,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 320,00	0,00	226 320,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 134,80	0,00	173 134,80
		"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" - opracowanie dokumentacji technicznej	173 134,80	0,00	173 134,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 185,20	0,00	53 185,20
		"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" - opracowanie dokumentacji technicznej	53 185,20	0,00	53 185,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 224,00	0,00	19 224,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 500,00	0,00	13 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Gorzycach	13 500,00	0,00	13 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 724,00	0,00	5 724,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 724,00	0,00	5 724,00
		Fundusz sołdecki Czyżowice-doposażenie w nowy sprzęt ratunkowy	5 724,00	0,00	5 724,00
801		Oświata i wychowanie	3 209 433,00	- 60 800,00	3 148 633,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 293,00	0,00	60 293,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 293,00	0,00	60 293,00
		Czyżowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej	1 500,00	0,00	1 500,00
		Gorzyce - brukowanie placu oraz wykonanie drenażu wzdłuż budynku Szkoły Podstawowej od strony ul. Bogumińskiej	48 793,00	0,00	48 793,00
		Gorzyczki - budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	3 137 042,00	- 60 800,00	3 076 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 051,00	- 60 800,00	3 064 251,00
		Gorzyce montaż alarmu w Przedszkolu Publicznym	4 520,00	0,00	4 520,00
		Gorzyce-wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu	5 531,00	0,00	5 531,00
		Olza - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	8 000,00	0,00	8 000,00
		Rogów - wykonanie drogi przeciwpożarowej przy Przedszkolu Publicznym	98 000,00	- 65 000,00	33 000,00
		Rogów - wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie przedszkola	0,00	4 200,00	4 200,00
		Rogów - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	4 000,00	0,00	4 000,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	3 005 000,00	0,00	3 005 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 991,00	0,00	11 991,00
		Czyżowice - zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego	5 991,00	0,00	5 991,00
		Gorzyce - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	0,00	0,00	0,00
		Gorzyczki - zakup kserokopiarki do przedszkola	6 000,00	0,00	6 000,00
		Rogów - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 298,00	0,00	6 298,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Czyżowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do gimnazjum	1 500,00	0,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798,00	0,00	4 798,00
		Czyżowice - zakup serwera do Gimnazjum	4 798,00	0,00	4 798,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 800,00	0,00	5 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	5 800,00
		Turza Śl. - zakup kuchenki elektrycznej dla szkoły podstawowej	5 800,00	0,00	5 800,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Osiny - wykonanie instalacji c.o. i wentylacji w pomieszczeniach budynku szatni	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 212,70	0,00	609 212,70

90002		Gospodarka odpadami	49 212,70	0,00	49 212,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 212,70	0,00	49 212,70
		Kol.Fryderyk - wykonanie instalacji odgromowej i ogrzewania na budynkach mieszkalnych przy ul.Kopalnianej 57 i 59	0,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	9 212,70	0,00	9 212,70
		Zakup programu komputerowego do opłaty śmieciowej	40 000,00	0,00	40 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00	0,00	560 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	0,00	560 000,00
		Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie do zakupu piecy c.o. oraz kolektorów słonecznych	560 000,00	0,00	560 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 973,00	0,00	8 973,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 273,00	0,00	4 273,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 273,00	0,00	4 273,00
		Czyżowice - zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla WDK	4 273,00	0,00	4 273,00
	92195	Pozostała działalność	4 700,00	0,00	4 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	4 700,00
		Fundusz sołecki Belsznica - zakup namiotu	4 700,00	0,00	4 700,00
926		Kultura fizyczna	775 200,00	0,00	775 200,00
	92601	Obiekty sportowe	775 200,00	0,00	775 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 066,00	0,00	525 066,00
		Czyżowice - rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym	450 000,00	0,00	450 000,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul.Wiejskiej - I etap	75 066,00	0,00	75 066,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 566,71	0,00	107 566,71
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul.Wiejskiej - I etap	107 566,71	0,00	107 566,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 567,29	0,00	107 567,29
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul.Wiejskiej - I etap	107 567,29	0,00	107 567,29
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem			11 306 348,26	- 38 376,42	11 267 971,84

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/.../15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki,
Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2015 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 23.11.2015 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 21.12.2015 rok	Plan kosztów na dzień 23.11.2015 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 21.12.2015 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 189 504,00 zł		3 189 504,00 zł	3 189 504,00 zł		3 189 504,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 189 504,00 zł		3 189 504,00 zł	3 189 504,00 zł		3 189 504,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-122 496,00 zł		-122 496,00 zł			
		Wpływy z usług	1 265 000,00 zł		1 265 000,00 zł			
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł		2 000,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł		1 000,00 zł			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł		100 000,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 064 000,00 zł		1 064 000,00 zł			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00 zł		35 000,00 zł			
		Amortyzacja	845 000,00 zł		845 000,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:				2 303 000,00 zł	-5 000,00 zł	2 298 000,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				934 500,00 zł		934 500,00 zł
		Wydatki majątkowe				35 000,00 zł	5 000,00 zł	40 000,00 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
		OGÓLEM:	3 189 504,00 zł		3 189 504,00 zł	3 189 504,00 zł		3 189 504,00 zł

Uzasadnienie uchwały Nr XIV/...../15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2015 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 37.981,90 zł, do wysokości 60.503.769,18 zł., z czego:

- dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 12.975,93 zł, do wysokości 57.700.717,13 zł.

- dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę 25.005,97 zł, do wysokości 2.803.052,05 zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.505,97 zł, z tego:
 - a) otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.500,00 zł. - darowizna Banku Spółdzielczego w Gorzycach.
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w 5.ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki RPO na zadanie pn.:”Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl.” zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.005,97 zł
2. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek.
3. W dziale „710 – Różna działalność”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z usług – opłaty za miejsca cmentarne.
4. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.686,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 630,00 zł
 - b) wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20,00 zł
 - c) pozostałe odsetki, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł
 - d) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500,00 zł
 - e) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.715,00 zł
 - f) otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.489,00 zł – spadki po zmarłych w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach
5. 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 38.218,03 zł, z tego:
 - a) podatek od czynności cywilnoprawnych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł
 - c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 59.000,00 zł
 - d) podatek od spadków i darowizn, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.781,97 zł
 - e) podatek od środków transportowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.500,00 zł
 - f) opłata targowa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500,00 zł
 - g) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł
6. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 743,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 123,00 zł - zwrot za rok ubiegły z Urzędu Miejskiego w Rybniku dofinansowanie do nauki religii Adwentystów Dnia Siódmego
 - b) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 550,00 zł – wpływ kary od niewywiązywania się z obowiązku szkolnego
 - c) pozostałe odsetki, zwiększa się plan dochodów o kwotę 70,00 zł – odsetki od kary
7. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – opłaty za lata ubiegłe za pobyt w Domu Pomocy Społecznej według tytułów wykonawczych.
8. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.387,10 zł, z tego:
 - a) wpływy z różnych opłat – zwiększa się plan dochodów, o kwotę 431,00 zł, z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie środowiska, zwiększa się plan dochodów

- b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.200,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.018,100 zł – zmniejszenie dotacji z Powiatu Wodzisławskiego na usuwanie azbestu.

12. W dziale „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32.412,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie ustaw

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 37.981,90 zł, do wysokości 63.459.833,75 zł, z czego:

- wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 76.358,32 zł, do wysokości 52.191.861,91 zł
- wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 38.376,42 zł do wysokości 11.267.971,84 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „01008 – Melioracje wodne”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł, jednocześnie wprowadza się plan wydatków majątkowych wysokości 4.000,00 zł, na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy rowu w rejonie 27 Marca w Turzy Śl.”
2. W dziale „600 – Transport i łączność” w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.423,58 zł, jednocześnie wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 18.423,58 zł na zadanie pn.: „Wykup koparko-ładowarki”
3. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł, na zadaniu pn.: „Gorzyce – remont budynku WDK”.
4. W dziale „752 – Obrona narodowa”, w rozdziale „75212 – Pozostałe wydatki obronne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł na szkolenie w zakresie obrony.
5. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale „75414 – Obrona cywilna”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale „80104 – Przedszkola”, dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rogów – wykonanie drogi przeciwpożarowej przy Przedszkolu Publicznym.
 - wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 4.200,00 zł na zadanie pn.: „Rogów – wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie przedszkola.
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł, na remont łazienki w Przedszkolu w Rogowie
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.800,00 na wymianę grzejników w salach dydaktycznych w Przedszkolu w Rogowie
7. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale „90002 - „Gospodarka odpadami”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.018,10 zł – pomniejszenie wydatków na utylizację azbestu

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

IV. W załączniku Nr 12 - „Planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

