

Projekt

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

z dnia 30 czerwca 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), 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 XV/110/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 26.268,90 zł, do wysokości 66.679.377,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 43.942,99 zł, do wysokości 65.078.719,44 zł.
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 70.211,89 zł do wysokości 1.600.658,11 zł

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 26.268,90 zł do wysokości 64.943.470,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 34.512,00 zł, do wysokości 58.376.226,18 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.243,10 zł, do wysokości 6.567.244,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.2 zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2016 rok, o kwotę 215.192,00 zł do wysokości 3.764.367,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust.3 zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2016 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 215.192,00 zł do wysokości 5.500.274,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2016 rok", o którym mowa w § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy pomiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok”, o którym mowa w § 7 ust.2, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 20-06-2016
Przemysław Pluta
adwokat

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

KIEROWNIK
Referatu Finansowego

Teresa Grzybek

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

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 30 czerwca 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 wydatków majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3	
600	Transport i łączność	-215 192,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-215 192,00 zł	-215 192,00 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.Graniczna w Turzy Śl.”	-215 192,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-215 192,00 zł	-215 192,00 zł
750	Administracja publiczna	28 500,00 zł	28 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	148 613,10 zł	17 566,99 zł	0,00 zł	131 046,11 zł	0,00 zł
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego umowy zlecenia	144 249,98 zł	13 203,87 zł	0,00 zł	131 046,11 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	4 363,12 zł	4 363,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	847,00 zł	607,00 zł	0,00 zł	240,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	203,00 zł	203,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	240,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	18,00 zł	18,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	386,00 zł	386,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 943,00 zł	-2 751,00 zł	0,00 zł	13 694,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 694,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 694,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-3 000,00 zł	-3 000,00 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	249,00 zł	249,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-26 268,90 zł	43 942,99 zł	0,00 zł	-70 211,89 zł	-215 192,00 zł
	Plan dochodów na dzień 31.05.2016 rok	66 705 646,45 zł	65 034 776,45 zł	544 343,70 zł	1 670 870,00 zł	1 427 179,00 zł
	Plan dochodów na dzień 30.06.2016 rok	66 679 377,55 zł	65 078 719,44 zł	544 343,70 zł	1 600 658,11 zł	1 211 987,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI.../16
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok

Dot.	Kod	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki będące budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	finansowania na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga długie	15	16				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	1008	przed zmianą	523860,81	272860,81	272860,81	10316,57	262344,24	0	0	0	0	0	0	253000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	148246,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148246,1	0	0	0
		po zmianach	672106,91	272860,81	272860,81	10316,57	262344,24	0	0	0	0	0	0	401246,1	0	0	0
60016	1008	przed zmianą	318000	120000	120000	9910	118090	0	0	0	0	0	0	190000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17200	0	0	0
		po zmianach	335200	120000	120000	9910	118090	0	0	0	0	0	0	207200	0	0	0
60016	1010	przed zmianą	117000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	63000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	131046,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131046,1	0	0	0
		po zmianach	248046,1	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	164092,1	0	0	0
60016	1010	przed zmianą	4562347,55	1334162	991442	78093	912549	342720	0	0	0	0	0	3228185,55	0	338192	0
		zmniejszenie	-396412	-58220	-58220	0	-58220	0	0	0	0	0	0	-338192	-338192	0	0
		zwiększenie	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123000	0	0	0
		po zmianach	4288935,55	1275942	932222	78093	854329	342720	0	0	0	0	0	3012993,55	3012993,55	338192	0
700	70004	przed zmianą	3629749,55	826318	826318	78093	747425	0	0	0	0	0	0	2808431,55	2808431,55	338192	0
		zmniejszenie	-396412	-58220	-58220	0	-58220	0	0	0	0	0	0	-338192	-338192	0	0
		zwiększenie	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123000	0	0	0
		po zmianach	3356337,55	768098	768098	78093	689205	0	0	0	0	0	0	2588239,55	2588239,55	338150,66	0
700	70004	przed zmianą	1062318,66	664168	668377	67080	591297	0	1791	4000	0	0	0	318150,66	318150,66	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1082318,66	684168	678377	67080	611297	0	1791	4000	0	0	0	318150,66	318150,66	0	0
700	70004	przed zmianą	227760	227760	227760	0	227760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	247760	247760	247760	0	247760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	przed zmianą	6158842,12	5755242,12	5340505,68	435389,97	976919,71	0	241520	173212,44	0	0	0	401600	401600	0	0
		zmniejszenie	-3990	-3990	-3990	0	-3990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	43500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6198352,12	5781752,12	5347019,68	436380,97	983429,71	0	241520	173212,44	0	0	0	401600	401600	0	0
75023	75023	przed zmianą	5046661	5046661	5046661	0	5046661	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
		po zmianach	5082661	5082661	5079661	0	5079661	0	9000	0	0	0	0	36000	36000	0	0
75023	75023	przed zmianą	2840271,12	2840271,12	17400	93414,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rezerwa	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rozwój i inwestycje	253 000,00	148 246,10	401 246,10
	01008		Melioracje wodne	190 000,00	17 200,00	207 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	17 200,00	207 200,00
			Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu Rogów-Bluszczów	0,00	49 500,00	49 500,00
			Gorzycki - przebudowa rowu w rejonie ul.Zielonej	58 000,00	- 23 000,00	35 000,00
			Olza - utwardzenie rowu w rejonie ul.Dworcowej	90 000,00	- 9 300,00	80 700,00
			Turza Śl. - przebudowa rowu położonego w rejonie ul.27 Marca	42 000,00	0,00	42 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 000,00	131 046,10	194 046,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	131 046,10	194 046,10
			Belzница - budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	8 000,00	0,00	8 000,00
			Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów PS	5 000,00	0,00	5 000,00
			Olza - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum)	0,00	94 710,00	94 710,00
			Rogów - budowa kanalizacji sanitarnej etap III (Syrynka)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rogów - etap II - wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej	0,00	36 336,10	36 336,10
600			Transport i łączność	3 228 185,55	- 215 192,00	3 012 993,55
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			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. Rogowice - Wiejska w Rogowie i Bluszczowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont drogi powiatowej Rogów-Bluszczów	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 431,55	- 215 192,00	2 588 239,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 000,00	123 000,00	2 582 000,00
			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 ul. Dworcowej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Kofiecielnej	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - przebudowa ul. Mickiewicza	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - remont chodnika przy ul. Kofiecielnej	0,00	0,00	0,00
			Gorzycki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Polnej etap II	962 000,00	0,00	962 000,00
			Gorzycki - przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej - etap II	500 000,00	0,00	500 000,00
			Kolona Frydryk - budowa chodnika przy ul. Wyzwoleńca	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl.	30 000,00	123 000,00	153 000,00
			Rogów - przebudowa odnogi ul. Raciborskiej	0,00	0,00	0,00
			Turza Śl. - budowa odnogi ul. Powstańców	485 000,00	0,00	485 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 192,00	- 215 192,00	0,00
			Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl.	215 192,00	- 215 192,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	- 123 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl.	123 000,00	- 123 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 239,55	0,00	6 239,55
			Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej	6 239,55	0,00	6 239,55
	60017		Drogi wewnętrzne	174 754,00	0,00	174 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 754,00	0,00	174 754,00
			Budowa odwodnienia odnogi ul. Raciborskiej w sołectwie Rogów	103 000,00	0,00	103 000,00
			Gorzyce - ułożenie nawierzchni asfaltowej na łączniku odnogi ul. Dogumińskiej z boiskiem Orlik	71 754,00	0,00	71 754,00

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	338 150,66	0,00	338 150,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 150,66	0,00	338 150,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 150,66	0,00	331 150,66
			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	5 000,00	0,00	5 000,00
			Gorzycze - zagospodarowanie terenu ebok WDK	66 488,66	0,00	66 488,66
			Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego "Wilkowice" 9strza gospodarcza) umowa przyłączeniowa	7 362,00	0,00	7 362,00
			Nabycie gruntów pod drogi w strefie przemyślowej w Gorzyczkach	87 000,00	0,00	87 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	58 700,00	0,00	58 700,00
			Odzyskowania 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	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów	1 600,00	0,00	1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze	7 000,00	0,00	7 000,00
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	403 600,00	33 000,00	436 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	33 000,00	36 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	33 000,00	36 600,00
			Zakup oprogramowania serwerowego dla Urzędu Gminy w Gorzyczach	3 600,00	0,00	3 600,00
			Zakup programu kadrowo-płacowego dla Urzędu Gminy w Gorzyczach	0,00	33 000,00	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	29 000,00	0,00	29 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			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	795 170,00	0,00	795 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	232 170,00	0,00	232 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 170,00	0,00	220 170,00
			Bluszczeżów - 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
			Gorzycze - budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej Nr 2	122 500,00	0,00	122 500,00
			Gorzycze - budowa zjazdu z ul.Raciborskiej do działki Nr 86/13 przy Szkole Podstawowej	46 605,00	0,00	46 605,00
			Gorzycze - wydzielenie placu zabaw dla uczniów klas od I do III na podwórzu szkolnym przy Szkole Podstawowej	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
			Gorzycze - 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	553 000,00	0,00	553 000,00
	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	3 122,00	0,00	3 122,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	3 122,00	0,00	3 122,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878,00	0,00	878,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	878,00	0,00	878,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
		Gorzycze - zakup hułtawki do Przedszkola	6 000,00	0,00	6 000,00
		Olza - zakup patelni elektrycznej do Przedszkola	6 500,00	0,00	6 500,00
		Rogów - zakup kserokoparki 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	Szpitala ogólne	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	42 189,00	63 189,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	42 189,00	42 189,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 189,00	42 189,00
		Zakup pojemników na odpady PSZOK	0,00	42 189,00	42 189,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Gorzycze - opracowanie dokumentacji technicznej - budowa oświetlenia przy ul. Olchowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec	1 000,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 254 300,00	0,00	1 254 300,00
	92601	Obiekty sportowe	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 098,00	0,00	816 098,00
		Budowa bieżni sportowej na obiekcie sportowym przy ul. Rogowskiej w Czyżowicach	600 000,00	0,00	600 000,00
		Czyżowice - rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym	0,00	0,00	0,00
		Gorzycze - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		Gorzycze - wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni	40 000,00	0,00	40 000,00
		Gorzycze - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej etap II	56 098,00	0,00	56 098,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	190 890,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej etap II	190 890,00	0,00	190 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 012,00	0,00	53 012,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej etap II	53 012,00	0,00	53 012,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa studni głębinowej na obiekcie LKS "Unia" Turza Śl.	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	21 300,00
		Czyżowice - zakup kosturki samojazdowej 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	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem			6 559 001,21	8 243,10	6 567 244,31

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/.../16
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 30 czerwca 2016 r.

**Zmiany w planie przychodów Gminy Gorzyce na 2016 rok z
 tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych
 rozliczeń krajowych**

Przychody

§	Treść	Plan przychodów na dzień 31.03.2016 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.06.2016 rok
	Ogółem:	3 979 559,48 zł	-215 192,00 zł	3 764 367,48 zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	215 192,00 zł	-215 192,00 zł	0,00 zł
	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Turza Śl. – przebudowa ul.Graniczna"	215 192,00 zł	-215 192,00 zł	0,00 zł
	Ogółem pożyczki:	215 192,00 zł	-215 192,00 zł	0,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 500 000,00 zł		1 500 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	1 500 000,00 zł		1 500 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	1 500 000,00 zł		1 500 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 264 367,48 zł		2 264 367,48 zł

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

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

Rozchody

§	Treść	Plan rozchodów na dzień 29.02.2016 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 30.06.2016 rok
	Ogółem:	5 715 466,54 zł	-215 192,00 zł	5 500 274,54 zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	215 192,00 zł	-215 192,00 zł	0,00 zł
	Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Turza Śl. - przebudowa ul. Graniczna"	215 192,00 zł	-215 192,00 zł	0,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5 500 274,54 zł		5 500 274,54 zł
	Spłata pożyczek:	544 888,32 zł		544 888,32 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	198 750,00 zł		198 750,00 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 przerzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica 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		78 000,00 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 6 do Uchwały Nr XX/.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	3 140,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	860,00 zł
750		Administracja publiczna	173 212,44 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 212,44 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	102 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	18 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – Projekt pn.: "Szczęśliwa 12 – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce"	44 343,70 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – Projekt pn.: "Szczęśliwa 12 – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce"	8 868,74 zł
801		Oświata i wychowanie	104 000,00 zł
	80104	Przedszkola	104 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Przedszkola z klasą"	85 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Przedszkolak z klasą"	15 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację projektu pn.: "Budowa przedszkola w Turzy Śl. - promocja"	3 122,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa przedszkola w Turzy Śl. - promocja"	878,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	243 902,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	243 902,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej-etap II"	190 890,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej-etap II"	53 012,00 zł
		OGÓLEM:	525 114,44 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 30 czerwca 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:		1 262 018,00 zł	1 155 850,00 zł	1 810 126,00 zł
600		Transport i łączność		592 720,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		342 720,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	342 720,00 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 Kanaalizacji w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	400 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		40 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		18 298,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		3 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	3 000,00 zł		
	80110	Gimnazja		1 750,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	1 750,00 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	Szpitala ogólne		25 000,00 zł		
		Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu	25 000,00 zł		

		Wodzisławiu Śl. Z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	samochodu sanitarnego			
	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:		414 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		19 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Belsznicy	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	14 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach	Utrzymanie bieżące tj. finansowanie mediów	3 000,00 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		300 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		1 676 018,00 zł	1 155 850,00 zł	1 810 126,00 zł

Uzasadnienie uchwały Nr XX/...../16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2016 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 26.268,90 zł, do wysokości 66.679.377,55 zł., z czego:

a) dochody bieżące, zwiększa się o kwotę 43.942,99 zł, do wysokości 65.078.719,44 zł.

b) dochody majątkowe, zmniejsza się o kwotę 70.211,89 zł do wysokości 1.600.658,11 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 215.192,00 zł z tytułu dotacji celowych 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 – pomniejszenie dotacji na zadanie pn.:”Przebudowa ul.Granicznej w Turzy Śl.” ze względu na brak pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę powyższej drogi.

2. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.500,00 zł z tego:

a) z tytułu wpływów z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł w tym: wpływ za wykonanie zastępcze – 18.000,00 zł, oraz wpływ jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 3.000,00 zł

b) z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.500,00 zł – darowizna BS Gorzyce na Projekt pn.:”Szczęśliwa 12-promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce”.

3. W dziale „758 – Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 148.613,10 zł, z tego:

a) z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 144.249,98 zł – zwroty do budżetu środków z zadań niewykorzystanych w planie wydatków niewygasających.

b) z tytułu wpływów z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.363,12 zł – zwroty z Urzędu Skarbowego podatku VAT za lata ubiegłe.

4. W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 847,00 zł z tego:

a) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 203,00 zł – wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw.

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 240,00 zł – wpływy ze sprzedaży złomu w SP Turza Śl.

c) pozostałe odsetki, zwiększa się plan dochodów o kwotę 18,00 zł.

d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększa się plan dochodów o kwotę 386,00 zł – PP Czyżowice – wynajem powierzchni pod reklamę oraz SP Czyżowice – wynajem sali gimnastycznej.

5. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 20,00 zł – wpływy za wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

6. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.943,00 zł z tego:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.694,00 zł – wpływy ze sprzedaży złomu Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Bełsznicy – rozbiórka piaskownika, osadnika i zbiorników ścieków.

b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł – pomniejszenie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na utylizację azbestu.

c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 249,00 zł – zwiększenie wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na opracowanie planu programu gospodarki niskoemisyjnej.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 26.268,90 zł, do wysokości 64.943.470,49 zł, z czego:

- wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 34.512,00 zł, do wysokości 58.376.226,18 zł
- wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 8.243,10 zł do wysokości 6.567.244,31 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i leśnictwo” zwiększa się plan wydatków o kwotę 148.246,10 zł z tego:

a) w rozdziale „01008 – Melioracje wodne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.200,00 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.000,00 zł na zadaniu pn.: „Gorzyczki – przebudowa rowu w rejonie ul. Zielonej”
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.300,00 zł na zadaniu pn.: „Olza – umocnienie rowu w rejonie ul. Dworcowej”
- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 49.500,00 zł na zadanie pn.: „Bluszczów-przebudowa fragmentu rowu Rogów- Bluszczów”. Do dnia 13.05.2016 roku wyznaczony był termin składania ofert na wykonanie w/w zadań inwestycyjnych. Po sprawdzeniu ofert konieczne jest wnioskowanie o przesunięcie środków finansowych, co umożliwi zawarcie umowy na wykonanie prac.

Gmina zamierza wystąpić z wnioskiem o umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach i zadania na rowach zostały zaplanowane do realizacji ze środków umorzonej pożyczki.

W związku z wyborem wykonawców okazało się, że kwota realizacji zadań uległa obniżeniu. Zatem, aby w pełni wykorzystać kwotę możliwą do umorzenia celowa wydaje się realizacja kolejnego zadania budżetowego.

b) w rozdziale „01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 131.046,10 zł z tego:

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 36.336,10 zł na zadanie pn.: Rogów – etap II wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej”
- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 94.710,00 zł na zadanie pn.: „Olza – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej – etap II centrum”. Środki wprowadzone ponownie do budżetu z wydatków niewygasających.

2. W dziale „600 – Transport i łączność”, w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne” ,zmniejsza się plan wydatków o kwotę 273.412,00 zł, z tego:

- a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 215.092,00 zł z zadania pn., „Przebudowa ul. Granicznej w Turzy Śl. ze względu na brak pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę powyższej drogi. Zadanie w planie wydatków w wysokości 153.000,00 zł będzie realizowane w całości ze środków własnych gminy.
- b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 58.220,00 zł z zadania pn., „Akcja zima”.

3. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wymianę liczników wodociągowych w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób gminy. W chwili obecnej najemcy wpłacają zaliczki na ich wymianę. Koszty wymiany będą rozliczone w opłatach lokatorów.

4. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.510,00 zł z tego:

- a) w rozdziale „75023 – Urzędy Gmin”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł z tego:
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33.000,00 zł na zakup programu kadrowo-płacowego dla Urzędu Gminy w Gorzycach wraz z wdrożeniem i szkoleniem pracowników.
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł - koszty zastępstwa procesowego w procesach sądowych - 3.000,00 zł

b) w rozdziale „75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.510,00 zł z tego:

- na zadanie: „Szczęśliwa 12-promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł – darowizna BS Gorzyce
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.990,00 zł

5. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale „75412 – Ochotnicze Straże Pożarne”, zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.000,00 zł dla OSP Gorzyczki z przeznaczeniem na finansowanie mediów tj. wody, ogrzewania itd.

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.167,00 zł, z tego:

a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 482,00 z tytułu zwiększenia dochodów.

b) w rozdziale „80104 – Przedszkola”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.354,00 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 234,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów.

- zwiększa się plan wydatków bieżących dla Przedszkola w Turzy Śl. o kwotę 3.320,00 zł – zakup pomocy dla niepełnosprawnych dzieci zgodnie z zapisami wniosku realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.

c) w rozdziale „Gimnazja” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 131,00 z tytułu zwiększenia dochodów.

7. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tego:

a) w rozdziale „90002 – Gospodarka odpadami”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w związku z pomniejszeniem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na utylizację azbestu.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 42.189,00 zł i wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 42.189,00 zł na zadanie pn.: „Zakup pojemników na odpady PSZOK”

b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Środki te są konieczne do zabezpieczenia ze względu na zwiększoną liczbę wypadków z udziałem dzikiej zwierzyny.

8. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale „92195 – Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.220,00 zł na opracowanie programów konserwatorskich oraz prac konserwatorskich na dwóch krzyżach pokutnych w Rogowie wraz ze zmianą ich lokalizacji.

III. W załączniku nr 3 - „Planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2016 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2016 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 215.192,00 zł do wysokości 3.764.367,48 zł z czego:

1. Skreśla się plan przychodów w wysokości 215.192,00 zł z tytułu pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Turza Śl. - przebudowa ul. Granicznej”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2016 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 215.192,00 zł do wysokości 5.500.274,54 zł, z czego:

1. Skreśla się plan rozchodów w wysokości 215.192,00 zł, z tytułu spłaty pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Turza Śl. - przebudowa ul. Granicznej” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik nr 8 - „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych na 2016 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik nr 9 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

