

Projekt

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

z dnia 29 października 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 14.506,20 zł, do wysokości 60.051.959,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego: zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 14.506,20 zł, do wysokości 57.273.913,10 zł,

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 84.506,20 zł do wysokości 62.879.023,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 120.599,20 zł, do wysokości 51.611.066,49 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 36.093,00 zł do wysokości 11.267.957,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W §2 ust.1 zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 70.000,00 zł do wysokości 2.827.064,57 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- a) pożyczki i kredyty w wysokości 2.578.722,55 zł
- b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy w wysokości 248.342,02 zł.

4. W § 2 ust.3, zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2015 rok, o kwotę 70.000,00 zł do wysokości 4.325.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do w/w uchwały: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok”, o którym mowa w § 7 ust.2, 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

Krzysztof Małek

Radca Prawny
KI-1140
Krzysztof Małek
1967 Krzysztof Małek

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
Teresa Grybek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/.../15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 29 października 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			
801	Oświata i wychowanie	-14 506,20 zł	-14 506,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	-32 736,20 zł	-32 736,20 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	18 230,00 zł	18 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-14 506,20 zł	-14 506,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 21.10.2015 rok	60 066 465,38 zł	57 288 419,30 zł	22 691,30 zł	2 778 046,08 zł	1 346 711,55 zł
	Plan dochodów na dzień 29.10.2015 rok	60 051 959,18 zł	57 273 913,10 zł	22 691,30 zł	2 778 046,08 zł	1 346 711,55 zł

801	35814	Różne udzielzenia finansowe	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięzcom	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		Oswiadczenia	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięzcom	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		
80101		Salach poddawane	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięzcom	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		
80104		Przebiegi	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięzcom	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		
80110		Gmina	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięzcom	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		
8018		Stowarzyszenie i przedsiębiorstwa	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięzcom	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		
80195		Gospodarka komunalna i uchwalenie podmiotu	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięzcom	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		
80195		Prezosta działalności	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięzcom	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		
821		Kultura ochotna i społeczna młodzież	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięzcom	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		
826		Kultura i wycieczki	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięzcom	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		
82601		Obchody specjalne	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięzcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 października 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	0,00	4 078 008,08
	01008		Melioracje wodne	72 000,00	0,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
			Bluszczów - przebudowa rowu Rogów-Bluszczów (zabudowa przepustu o średnicy 1800mm)	52 000,00	0,00	52 000,00
			Gorzyceki - przebudowa rowu w rejonie ul.Zielonej (wykonanie dokumentacji technicznej)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Olza - zabudowa rurociągu na rowie odwadniającym (poniżej ul.Dworcowej)	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	2 167 286,60	0,00	2 167 286,60
			Bluszczów - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I	307,50	0,00	307,50
			Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów 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	806 790,00	0,00	806 790,00
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej - etap II zadanie 3	15 000,00	0,00	15 000,00
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej	883,55	0,00	883,55
			Olza - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum)	135 300,00	0,00	135 300,00
			Olza - przejście stacją 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	1 981 070,00	- 15 000,00	1 966 070,00
	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.Wodzisławskiej 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	1 866 070,00	- 15 000,00	1 851 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 370,00	- 15 000,00	1 846 370,00
			Bluszczów - rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul.Środkowej	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
			Czyżowice - rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej ul.Dworcowej (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
			Gorzyceki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap I	0,00	104 030,00	104 030,00
			Gorzyceki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap II	500 000,00	104 030,00	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	0,00	4 700,00
		FS Osiny - zakup wiaty przystankowej	4 700,00	0,00	4 700,00
630		Turystyka	15 000,00	0,00	15 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olsie przy ul.Kolejowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 357,48	0,00	315 357,48
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 000,00	0,00	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
		Adaptacja budynku pod lokale socjalne ul.Leśna 41 Gorzycki	23 000,00	0,00	23 000,00
		Koł.Fryderyk - wykonanie instalacji odgrzewniczej i ogrzewania na budynkach mieszkalnych przy ul.Kopalnianej 57 i 59	35 000,00	0,00	35 000,00
	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 oraz zakup huśtawek	7 793,68	0,00	7 793,68
		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 Koł.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 Bluszczów - zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	9 500,00	0,00	9 500,00
710		Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cmentarzu komunalnym	0,00	30 000,00	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 sołecki Czyżowice-doposażenie w nowy sprzęt ratunkowy	5 724,00	0,00	5 724,00
801		Oświata i wychowanie	3 199 349,00	9 093,00	3 208 442,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 000,00	- 2 707,00	60 293,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	- 2 707,00	60 293,00
		Czyżowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej	1 500,00	0,00	1 500,00
		Gorzycy - brukowanie placu oraz wykonanie drenażu wzdłuż budynku Szkoły Podstawowej od strony ul. Bogumińskiej	51 500,00	- 2 707,00	48 793,00
		Gorzyczki - budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	3 130 051,00	6 000,00	3 136 051,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 051,00	0,00	3 125 051,00
		Gorzycy montaż alarmu w Przedszkolu Publicznym	4 520,00	0,00	4 520,00
		Gorzycy-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	0,00	98 000,00
		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	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		Czyżowice - zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		Gorzycy - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	0,00	0,00	0,00
		Gorzyczki - zakup kserokopiarki do przedszkola	0,00	6 000,00	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	0,00	5 800,00	5 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 800,00	5 800,00
		Turza Śl. - zakup kuchenki elektrycznej dla szkoły podstawowej	0,00	5 800,00	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 szpitala	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 212,70	0,00	569 212,70
	90002	Gospodarka odpadami	9 212,70	0,00	9 212,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 212,70	0,00	9 212,70
		Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	9 212,70	0,00	9 212,70
	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	763 200,00	12 000,00	775 200,00
	92601		Obiekty sportowe	763 200,00	12 000,00	775 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 066,00	12 000,00	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 - 1 etap	63 066,00	12 000,00	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 - 1 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 - 1 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				11 231 864,26	36 093,00	11 267 957,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/.../15
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 29 października 2015 r.

**Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na
 2015 rok związanych ze spłatą wcześniej
 zaciągniętych pożyczek i kredytów**

Rozchody

	Treść	Plan rozchodów na dzień 10.08.2015 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 29.10.2015 rok
	Ogółem:	4 255 000,00 zł	70 000,00 zł	4 325 000,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 255 000,00 zł	70 000,00 zł	4 325 000,00 zł
	Splata pożyczek:	241 136,22 zł		241 136,22 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"			
	Splata 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
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2014 roku"	95 996,26 zł		95 996,26 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Błuszczów"	67 139,96 zł		67 139,96 zł
	Splata kredytów:	4 013 863,78 zł	70 000,00 zł	4 083 863,78 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Mbank O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	1 310 000,00 zł		1 310 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	807 057,78 zł		807 057,78 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	396 806,00 zł	70 000,00 zł	466 806,00 zł

	Splata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	900 000,00 zł		900 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/.../15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 29 października 2015 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na
2015 rok**

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		510 541,70 zł	936 044,05 zł	1 728 946,00 zł
600		Transport i łączność		436 040,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		321 040,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	321 040,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		115 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	115 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		17 228,70 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		1 932,70 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	1 932,70 zł		
	80110	Gimnazja		1 220,00 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	1 220,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 076,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	14 076,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		18 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		18 000,00 zł		

		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	18 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 044,05 zł	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			1 044,05 zł	
		Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 044,05 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 273,00 zł		1 728 946,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 273,00 zł		1 335 723,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 335 723,00 zł
		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			457 577,00 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			611 914,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			266 232,00 zł
		WDK Czyżowice	Dotacja celowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 273,00 zł		
	92116	Biblioteki				393 223,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			393 223,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		35 000,00 zł	935 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		35 000,00 zł	935 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		935 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej	35 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		949 529,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 529,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		26 529,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	26 529,00 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		103 000,00 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		
	85295	Pozostała działalność		18 000,00 zł		

		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		560 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		560 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	560 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		250 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		250 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	250 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		1 460 070,70 zł	936 044,05 zł	1 728 946,00 zł

Uzasadnienie uchwały Nr XIII/.../15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2015 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2015 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 14.506,20 zł, do wysokości 60.051.959,18 zł., z czego: dochody bieżące – zmniejsza się o kwotę 14.506,20 zł do wysokości 57.273.913,10 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.506,20 zł, z tego:

a) wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32.736,20 zł – zmniejszenie wpływów z opłat za wyżywienie.

b) 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 18.230,00 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.230,00 zł, tytułem wpływu z WFOŚiGW w Katowicach na tzw „zielone szkoły”

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł, tytułem dofinansowania do pobytu dziecka w przedszkolu z terenu innej Gminy.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 84.506,20 zł, do wysokości 62.879.023,75 zł, z czego:

a) wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 120.599,20 zł, do wysokości 51.611.066,49 zł

b) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 36.093,00 zł do wysokości 11.267.957,26 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł, z tego:

a) w planie wydatków majątkowych wprowadza się nową nazwę zadania: „Gorzyczki – przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap I” z planem wydatków 104.030,00 zł.

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 104.030,00 zł na zadaniu pn.: „Gorzyczki – przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap II”.

c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn.: „Bluszczów – rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul.Środkowej”

2. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.800,00 zł z tego:

a) w rozdziale „70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł z zadania pn.: „FS Gorzyczki – remont pomieszczeń na parterze budynku gminnym przy ul.Kopalnianej 5”.

b) w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn.: „FS Gorzyczki – Remont softysówki oraz pomieszczenia gospodarczego w Gorzyczkach przy ul.Kopalnianej 5”.

3. W dziale „710 – Działalność usługowa”, w rozdziale „71035 – Cmentarze”, wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 30.000,00 zł na zadanie pn.: „Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cmentarzu komunalnym”. W chwili obecnej Gmina zakończyła zagospodarowanie III kwater na cmentarzu komunalnym przy ul.Parkowej. Ponadto posiadamy II czynne kwatery na groby dziecięce oraz na groby murowane. W celu nowych pochówków należy podejść do kompleksowego rozmieszczenia nowych kwater na cmentarzu, przy uwzględnieniu także kwater na pochówki urnowe.

4. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł. Z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.796,00 zł i wprowadza się plan dotacji w wysokości 7.796,00 zł dla jednostek OSP: Uchylsko – 2.116 zł na zakup pompy szlamowej, Gorzyczki – 2.840,00 zł, na zakup aparatów powietrznych, Turza Śl. - 2.840,00 zł, na zakup aparatów powietrznych

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł na wypłatę ekwiwalentów i pozostałych wydatków bieżących.

5. W dziale „758 – Różne rozliczenia”, w rozdziale „75814 – Różne rozliczenia finansowe” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 129.000,00 zł.

6. W dziale „801- Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.493,80 zł, z tego:

a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 523,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.230,00 na dofinansowanie do tzw. „zielonych szkół”
- zmniejsza się wydatków majątkowych o kwotę 2.707,00 zł z zadania pn.: „Gorzycze – brukowanie placu oraz wykonanie drenażu wzdłuż budynku Szkoły Podstawowej”.

b) w rozdziale „80104 – Przedszkola”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.000,00 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w przedszkolu w Gorzyczkach o kwotę 6.000,00 zł, jednocześnie wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 6.000,00 zł na zadanie pn.: „Gorzyczki – zakup kserokopiarki do przedszkola”
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 47.000,00 zł na dofinansowanie do pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy.

c) w rozdziale „80110 – Gimnazja”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.707,00 zł z przeznaczeniem na remont kotłowni w Gimnazjum w Gorzyczkach.

d) w rozdziale „80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.736,20 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.736,20 zł, z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolach
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w przedszkolu w Gorzyczkach o kwotę 5.800,00 zł, jednocześnie wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 5.800,00 zł pn.: „Gorzyczki – zakup kuchni elektrycznej do przedszkola”.

7. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale „90095 – Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.300,00 zł, z tego:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.800,00 zł, z zadania pn.: „FS Gorzyczki – Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie”
- b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł, z zadania pn.: „FS Gorzycze – Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie”

8. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale „92195 – Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł. z tego:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł
- b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł, na zadaniu pn.: „FS Gorzycze – organizacja imprez kulturalnych”
- c) wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 4.000,00 zł na zadanie pn.: „FS Gorzycze-zakup stołów i ław biesiadnych”

9. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pn.: „Gorzyczki – budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej. W trakcie użytkowania obiektu na nawierzchni boiska pojawiły się plamy niewiadomego pochodzenia. Inwestor niezwłocznie zlecił przegląd gwarancyjny, na którym Wykonawca stwierdził, że powyższe plamy nie są spowodowane wykonawstwem tylko przez czynniki zewnętrzne niezależnie od niego.

Żeby rozwiązać wszelkie wątpliwości Urząd Gminy zamierza zlecić badanie nawierzchni pod kątem przyczyny występowania plam do Instytutu Techniki i Budownictwa w Warszawie. Ze wstępnych ustaleń z Instytutem koszt takiego badania może opiewać na około 12.000,00 zł

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

IV. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzycze na 2015 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, o kwotę 70.000,00 zł do wysokości 4.325.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Zwiększa się plan rozchodów z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w BS Gorzycze na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku o kwotę 70.000,00 zł. Do wysokości 466.806,00 zł.

V. Załącznik nr 9 - “Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY

Daniel Jakubczuk