

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVII/.../17
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz.1870), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/201/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2017 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 368.950,00 zł, do wysokości 73.793.181,13 zł, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.320,00 zł do wysokości 72.609.079,13 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 366.630,00 zł do wysokości 1.184.102,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.444.961,81 zł do wysokości 74.342.739,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.661,81 zł, do wysokości 64.988.063,94 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.426.300,00 zł, do wysokości 9.354.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2, ust.1 skreśla się kwotę planowanej nadwyżki w wysokości 526.453,00 zł, jednocześnie ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 549.558,81 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 549.558,81 zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2017 rok o kwotę 2.320.711,81 zł do wysokości 6.196.258,81 zł, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2.320.711,81 zł do wysokości 4.162.258,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.3 zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2017 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.244.700,00 zł do wysokości 5.646.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Załącznik Nr 1 - "Plan dochodów Gminy Gorzyce na 2017 rok", o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 - "Plan wydatków Gminy Gorzyce na 2017 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2017 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 - „Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2017 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych", o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 - "Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2017 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów" o którym mowa w § 2 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2017 rok", o którym mowa w § 7 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

KIEROWNIK
Referatu Finansowego

Teresa Grzybek

JACEK KUJMAŃEK
radca prawny
K/3027

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/.../17

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				Plan wydatków majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
		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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-9 000,00 zł	-9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
750	Administracja publiczna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	66 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 630,00 zł	66 630,00 zł	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 630,00 zł	66 630,00 zł	
852	Pomoc społeczna	-500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

	Wpływy z różnych dochodów	1 974,00 zł	1 974,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-2 434,00 zł	-2 434,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	-40,00 zł	-40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	19,00 zł	19,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	368 950,00 zł	2 320,00 zł	0,00 zł	366 630,00 zł	66 630,00 zł
	Plan dochodów na dzień 10.03.2017 rok	73 424 231,13 zł	72 606 759,13 zł	617 513,00 zł	817 472,00 zł	356 272,00 zł
	Plan dochodów na dzień 27.03.2017 rok	73 793 181,13 zł	72 609 079,13 zł	617 513,00 zł	1 184 102,00 zł	422 902,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.../17
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 27 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2017 rok

Dział	Kodział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wypogodzenia i składowi od nich realizowane	Wydatki z tytułu zwrotne z realizowanych starostwskich zadani	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsluga dluga	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Robocizno i Inwestycje	przed zmianą	243 100,00	180 700,00	180 700,00	5 000,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 600,00	178 700,00	178 700,00	5 000,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 900,00	306 900,00	0,00	0,00
01088		Mielwosje wodne	przed zmianą	204 700,00	164 700,00	164 700,00	5 000,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202 700,00	162 700,00	162 700,00	5 000,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	266 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 253 311,00	1 604 511,00	1 049 311,00	144 571,00	904 740,00	0,00	0,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 800,00	2 648 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	-12 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 248 111,00	1 604 511,00	1 049 311,00	144 571,00	904 740,00	0,00	0,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 800,00	2 648 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 270 111,00	881 311,00	881 311,00	144 571,00	736 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 600,00	2 643 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	-12 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 800,00	2 388 800,00	0,00	0,00
60016		Drogi policzne grunte	przed zmianą	3 264 911,00	881 311,00	881 311,00	144 571,00	736 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 264 911,00	881 311,00	881 311,00	144 571,00	736 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 600,00	2 385 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	432 600,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
61003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 572 918,00	758 818,00	758 818,00	68 760,00	686 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 100,00	814 100,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 576 818,00	770 718,00	766 718,00	68 760,00	697 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 100,00	806 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	981 788,00	-8 000,00	0,00	68 760,00	-415 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomości	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	985 688,00	500 588,00	496 588,00	68 760,00	-427 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 100,00	485 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 800,00	179 800,00	179 800,00	5 170,00	-374 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
710		Działalność religijna	244 800,00	179 800,00	179 800,00	5 170,00	-374 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 430 503,00	2 411 684,00	2 404 854,00	171 940,53	2 232 913,47	0,00	6 830,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 470,37	-16 470,37	-16 470,37	-3 147,89	-13 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 414 032,63	2 395 213,63	2 388 383,63	168 792,64	2 219 590,99	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	675 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	680 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00
90005	Pracownia dachówkę	przed zmianą	324 135,00	324 135,00	324 135,00	20 890,28	303 244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	322 635,00	322 635,00	322 635,00	20 890,28	301 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 270 820,00	1 430 820,00	1 472,00	0,00	14 727,00	1 401 093,00	0,00	15 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 770 820,00	1 430 820,00	1 472,00	0,00	14 727,00	1 401 093,00	0,00	15 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 927 520,00	1 097 520,00	0,00	0,00	0,00	1 097 520,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 427 520,00	1 097 520,00	0,00	0,00	0,00	1 097 520,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	72 897 778,13	64 969 402,13	-41 006 457,56	28 080 558,22	12 925 899,34	-4 001 214,08	531 310,03	17 807 053,07	0,00	509 645,47	7 928 376,00	730 000,00	0,00
	zmniejszenie	-297 177,37	-47 177,37	-47 177,37	-3 147,89	-44 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	
	zwiększenie	1 742 139,18	65 839,18	65 839,18	0,00	65 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 300,00	1 676 300,00	0,00	
	po zmianach	74 342 739,94	64 988 063,94	-41 025 119,37	28 077 410,33	12 947 709,04	4 001 214,00	531 310,03	17 807 053,07	0,00	509 645,47	7 928 376,00	730 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/.../17

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	62 400,00	244 500,00	306 900,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Gorzycki - odbudowa rowu w rejonie ul. Wiejskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 400,00	244 500,00	266 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	244 500,00	266 900,00
			Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów P5	18 400,00	0,00	18 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	4 000,00	0,00	4 000,00
			Gorzycki - wykonanie przyłącza do zaprojektowanej pompowni ścieków pod budową kanalizacji sanitarnej ul. Wilkowiec	0,00	14 500,00	14 500,00
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej - etap II	0,00	230 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	2 648 800,00	- 5 200,00	2 643 600,00
	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
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl.	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Remont drogi Nr 3512 ul. Raciborskiej w miejscowości Gorzyce	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 388 800,00	- 5 200,00	2 383 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 300,00	- 12 000,00	2 372 300,00
			Belsznica - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wiejska	20 000,00	0,00	20 000,00
			Bluszczów - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Śródkowej - kontynuacja	200 000,00	0,00	200 000,00
			Czyżowice - przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej - kontynuacja	632 000,00	0,00	632 000,00
			Czyżowice - przebudowa drogi gminnej ul. Śródkowej - kontynuacja	300 000,00	- 12 000,00	288 000,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. Nowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Gorzycki - przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej - etap II	400 000,00	0,00	400 000,00
			Gorzycki - remont odnogi ul. Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej	138 800,00	0,00	138 800,00
			Osiny - przebudowa drogi gminnej ul. 7 Kwietnia	65 500,00	0,00	65 500,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Krzywej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Turza Śl. - przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej - kontynuacja	458 000,00	0,00	458 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ligonia	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	6 800,00	11 300,00
			Fundusz sołecki Olza - zakup wiaty przystankowej	0,00	3 500,00	3 500,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej ul. Mszańska	4 500,00	0,00	4 500,00
			Olza - dofinansowanie do zakupu wiaty przystankowej	0,00	3 300,00	3 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi na ul. Wyzwolenia	10 000,00	0,00	10 000,00
630			Turystyka	230 000,00	- 230 000,00	0,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000,00	- 230 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 230 000,00	0,00
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej - tereny rekreacyjne	230 000,00	- 230 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 100,00	- 8 000,00	806 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	321 000,00	0,00	321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	0,00	321 000,00
			Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja gminnego budynku mieszkalnego ul.Leśna 44	321 000,00	0,00	321 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 100,00	- 8 000,00	485 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 100,00	0,00	477 100,00
			Gorzycze - wykonanie odwodnienia obok WDK	10 000,00	0,00	10 000,00
			Nabycie gruntów pod poszerzenie ul.Kościuszki w Turzy Śl	120 000,00	0,00	120 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	51 600,00	0,00	51 600,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzycze i sołectwie Kol.Fryderyk	1 500,00	0,00	1 500,00
			Turza Śl - odwodnienie terenu przy OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	0,00	154 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
			Fundusz sołectki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej	8 000,00	0,00	8 000,00
			Odra - dofinansowanie do zakupu urządzeń do siłowni plenerowej	8 000,00	- 8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	12 000,00	77 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	12 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	12 000,00	77 000,00
			Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym	65 000,00	12 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	10 000,00	0,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup kserokopiarki do budynku przy ul.Bogunińskiej 13	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	890 000,00	890 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	0,00	890 000,00	890 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	890 000,00	890 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów	0,00	890 000,00	890 000,00
801			Oświata i wychowanie	192 840,00	0,00	192 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 840,00	0,00	52 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 840,00	0,00	52 840,00
			Fundusz sołectki Gorzyczki - zakup urządzeń do siłowni plenerowej przy boisku szkolnym ZSP Gorzyczki	7 000,00	0,00	7 000,00
			Gorzycze - wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 2	7 000,00	0,00	7 000,00
			Turza Śl - wykonanie ekopracowni w Szkole Podstawowej	32 840,00	0,00	32 840,00
			Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Gorzycach Nr 2	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Gorzycze - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania żywności w Przedszkolu	4 000,00	0,00	4 000,00
			Gorzycze - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	40 000,00	0,00	40 000,00
			Olza - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji technicznej remontu i termomodernizacji budynku Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
			Turza Śl - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania żywności w Przedszkolu	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00

			Gorzycki - zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Czyżowicach	6 000,00	0,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	31 547,00	18 000,00	49 547,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 547,00	18 000,00	49 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 547,00	0,00	31 547,00
			Gorzyce - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	31 547,00	0,00	31 547,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Odra - dofinansowanie do zakupu urządzeń do siłowni plenerowej	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 189,00	5 000,00	765 189,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 819,00	0,00	18 819,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	0,00	18 819,00
			Zakup pojemników na odpady PSZOK	18 819,00	0,00	18 819,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 000,00	5 000,00	679 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	674 000,00	5 000,00	679 000,00
			Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	674 000,00	5 000,00	679 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 370,00	0,00	67 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 370,00	0,00	67 370,00
			Bełżnica - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Czyżowickiej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Czyżowice - budowa oświetlenia przy ul. Nowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gorzycki - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Wilkowice	7 370,00	0,00	7 370,00
			Gorzycki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowice	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Raciborska	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 500,00	0,00	63 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00	0,00	54 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Zakup oprogramowania do Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach	54 000,00	0,00	54 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Fundusz sołecki Czyżowice - kontynuacja budowy ogrodzenia terenu WDK Czyżowice	4 500,00	0,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Fundusz sołecki Osiny - zakup namiotu biwakowego	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 840 000,00	500 000,00	2 340 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 830 000,00	500 000,00	2 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	500 000,00	1 550 000,00
			Gorzyce - przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni sportowej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Gorzyce - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSiR Nautica	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rogów - budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	0,00	500 000,00	500 000,00
			Turza Śl - przebudowa boisk	0,00	500 000,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 500,00	0,00	508 500,00
			Czyżowice - budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu	330 000,00	0,00	330 000,00
			Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica	178 500,00	0,00	178 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	0,00	221 500,00
			Czyżowice - budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu	190 000,00	0,00	190 000,00
			Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica	31 500,00	0,00	31 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego	50 000,00	0,00	50 000,00

92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Fundusz sołecki Belsznica - budowa ogrodzenia i piłkochwyłów na boisku LKS Rozwój Belsznica	3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		Fundusz sołecki Kol. Fryderyk - zakup urządzeń do gimnastyki w plenerze oraz zakup map do projektu	0,00	6 500,00	6 500,00
		Fundusz sołecki Kolonia Fryderyk - zakup urządzeń do siłowni plenerowej	6 500,00	- 6 500,00	0,00
Razem			7 928 376,00	1 426 300,00	9 354 676,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/.../17

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 marca 2017 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Gorzyce na 2017 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

§	Treść	Plan przychodów na dzień 27.02.2017 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 27.03.2017 rok
	Ogółem:	3 875 547,00 zł	2 320 711,81 zł	6 196 258,81 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 034 000,00 zł		2 034 000,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	534 000,00 zł		534 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	534 000,00 zł		534 000,00 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	1 841 547,00 zł	2 320 711,81 zł	4 162 258,81 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/.../17

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 marca 2017 r.

**Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2017 rok związanych ze
spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**

§	Treść	Plan rozchodów na dzień 01.01.2017 rok	Zmiana	Plan rozchodów na dzień 27.03.2017 rok
	Ogółem:	4 402 000,00 zł	1 244 000,00 zł	5 646 000,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 402 000,00 zł	1 244 000,00 zł	5 646 000,00 zł
	Splata pożyczek:	562 000,00 zł		562 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Błuszczów"	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	50 000,00 zł		50 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2014 rok"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	112 000,00 zł		112 000,00 zł
	Splata kredytów:	3 840 000,00 zł	1 244 700,00 zł	5 084 700,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki w Warszawie na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	1 100 000,00 zł	1 244 700,00 zł	2 344 700,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	800 000,00 zł		800 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	1 840 000,00 zł		1 840 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/.../17

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2017 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 208 621,00 zł	1 097 520,00 zł	1 825 500,00 zł
600		Transport i łączność		805 200,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		555 200,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	555 200,00 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		
750		Administracja publiczna		1 200 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		58 500,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		58 500,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	58 500,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		22 921,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		3 598,00 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	3 598,00 zł		
	80110	Gimnazja		3 063,00 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	3 063,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 260,00 zł		

		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	16 260,00 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		54 000,00 zł		1 825 500,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 425 500,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 425 500,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 425 500,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	54 000,00 zł		
	92116	Biblioteki				400 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			400 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		50 000,00 zł	1 097 520,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 097 520,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 097 520,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego	50 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 102 573,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00 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	15 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	3 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu użyteczności publicznej	Zadania z zakresu organizacji pólkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenów Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		85 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu użyteczności publicznej	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	85 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		679 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		679 000,00 zł		

		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	679 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		303 573,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		303 573,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	303 573,00 zł		
		Dotacje ogółem:		3 311 194,00 zł	1 097 520,00 zł	1 825 500,00 zł

Uzasadnienie uchwały Nr XXVII/...../17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2017 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 368.950,00 zł, do wysokości 73.793.181.13 zł, z czego:

- dochody bieżące, zwiększa się o kwotę 2.320,00 zł, do wysokości 72.609.079,13 zł.
- dochody majątkowe, zwiększa się o kwotę 366.630,00 zł do wysokości 1.184.102,00 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa” w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wprowadza się plan dochodów w wysokości 9.000,00 zł.

2. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.100,00 zł, z tego:

- a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wprowadza się plan dochodów w wysokości 500,00 zł – zwrot kosztów procesowych.
- b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł – wpływ spadków z Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach.

3. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.300,00 zł, z tego:

- a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wprowadza się plan dochodów w wysokości 300,00 zł.
- b) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się plan dochodów w wysokości 150.000,00 zł – wpływ środków z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rogów.
- c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wprowadza się plan dochodów w wysokości 150.000,00 zł - wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rogów.

4. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, wprowadza się plan dochodów w wysokości 66.630,00 zł, z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpływ ostatniej transzy dotacji za 2016 rok z projektu pn. „Budowa przedszkola w Turzy Śl.”

5. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tego:

- a) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.434,00 zł
- b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.974,00 zł – wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.
- c) wpływy z różnych opłat, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40,00 zł

6. W dziale „855 – Rodzina”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

7. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- a) wpływy z pozostałych odsetek, wprowadza się plan dochodów, w wysokości 1,00 zł - odsetki od zwrotu dotacji LKS „Strzelec” Gorzyczki
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wprowadza się plan dochodów w wysokości 19,00 zł - zwrot dotacji LKS „Strzelec” Gorzyczki za 2016 rok.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.444.961,81 zł, do wysokości 74.342.739,94 zł, z czego:

- wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 18.661,81 zł, do wysokości 64.988.063,94 zł
- wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 1.426.300,00 zł do wysokości 9.354.676,00 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 242.500,00 zł, z tego:

a) w rozdziale „01008 – Melioracje wodne”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z zadania pn.:”FS Olza – konserwacja rowów”

b) w rozdziale „01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 244.500,00 zł z tego:

- wprowadza się zadanie pn.:”Olza – budowa kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa – etap II” z planem wydatków 230.000,00 zł. Zadanie to zostało przeniesione z rozdziału „63003 – Upowszechnianie turystyki”.

- wprowadza się zadanie pn.:”Gorzyczki – wykonanie przyłącza do zaprojektowanej pompowni ścieków pod budowę kanalizacji sanitarnej ul.Wilkowiec” z planem wydatków 14.500,00 zł. Przedsięwzięcie energetyczne jest w trakcie realizacji zadania. W związku z tym konieczne jest dokonanie odbioru i zapłaty za wykonane roboty.

2. W dziale „600 – Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.200,00 zł z tego:

a) w rozdziale „60014 – Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się następujących zmian:

- skreśla się zadanie pn.:”Remont drogi Nr 3512 ul.Raciborskiej w Gorzyczach” z planem wydatków 100.000,00 zł

- zwiększa się plan dotacji o kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn.:”Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Gorzyczej w Czyżowicach”

- zwiększa się plan dotacji o kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn.:”Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Wodzisławskiej w Rogowie”.

- zwiększa się plan dotacji o kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn.:”Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Mszańskiej w Turzy Śl.”

Powyższe zadania zostały uzgodnione z Powiatem Wodzisławskim, zgodnie z pismem nr DPA.450.2.2017 z dnia 06 marca 2017 roku.

b) w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.200,00 zł z tego:

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 3.500,00 zł, na zadanie pn.:”FS Olza – Zakup wiaty przystankowej” – środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego.

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 3.300,00 zł, na zadanie pn.:”Olza – Zakup wiaty przystankowej” - środki zaplanowane z budżetu gminy z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pn.:”Czyżowice – przebudowa drogi gminnej ul.Środkowej -kontynuacja”. Środki na powyższym zadaniu w 2017 roku są wystarczające do realizacji zadania.

3. W dziale „630 – Turystyka”, w rozdziale „63003 – Upowszechnianie turystyki”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 230.000,00 zł z zadania pn.:Olza – budowa kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa”. Zadanie to zostało przeniesione do rozdziału „01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”.

4. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.900,00 zł z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.900,00 zł na remont drzwi w OSP Olza. Zgodnie z ustaleniami z prezesem straży OSP należy zabezpieczyć środki finansowe na wymianę drzwi garażowych. Środki zabezpieczone w planie finansowym są niewystarczające na realizację zadania.

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł z zadania pn.:”Odra – dofinansowanie do zakupu urządzeń do siłowni plenerowej”. Zadanie to zostało przeniesione do rozdziału „85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

5. W dziale „710 – Działalność usługowa” w rozdziale „71035 – Cmentarze”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pn.:”Rogów – zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym”. Po weryfikacji wszystkich ofert, środki zabezpieczone w planie finansowym są niewystarczające na realizację zadania.

6. W dziale „750 – Administracja publiczna”, w rozdziale „75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.607,00 zł z przeznaczeniem na obsługę informatyczną szkół, przedszkoli i gimnazjów.

7. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale „75412 – Ochotnicze Straże Pożarne”, wprowadza się plan wydatków w wysokości 890.000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów”.

8. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.207,00 zł z tego:

a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.520,00 z tego:
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.920,00 z przeznaczeniem na wspólną obsługę informatyczną.
- zwiększa się plan wydatków bieżących dla SP Olza o kwotę 8.400,00 zł na wycinkę 3 sztuk drzew oraz dokonanie cięć korygujących 17 sztuk drzew wzdłuż ul. Bogumińskiej.

b) w rozdziale „80104 – Przedszkola”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.490,00 z przeznaczeniem na wspólną obsługę informatyczną.

c) w rozdziale „80110 – Gimnazja”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.197,00 z przeznaczeniem na wspólną obsługę informatyczną.

9. W dziale „851 – Ochrona zdrowia”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.332,18 zł, z tego:

a) w rozdziale „85153 – Przeciwdziałanie narkomanii”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.200,00 zł. Środki uruchomione zostały z nadwyżki budżetowej za 2016 rok.

b) w rozdziale „85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.132,18 zł z tego:

- wprowadza się zadania majątkowe pn.: „Odra – dofinansowanie do zakupu urządzeń do siłowni plenerowej” z planem wydatków 18.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.132,18 zł. Środki uruchomione zostały z nadwyżki budżetowej za 2016 rok.

10. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.970,37 zł z tego:

a) w rozdziale „90002 – Gospodarka odpadami”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.470,37 zł. Po rozliczeniu nadwyżki za 2016 rok, należy pomniejszyć wydatki na w/w rozdziale, gdyż do projektu budżetu została wprowadzona nadwyżka w wyższej kwocie.

b) w rozdziale „90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł. Środki zabezpieczą realizację programu w zakresie zmiany źródła ogrzewania na lepszy jakościowo po złożeniu wniosku do WFOŚiGW.

c) w rozdziale „90095 – Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł na zadaniu pn.: „FS Olza – utrzymanie ładu i porządku w sołectwie”.

11. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł z tego:

a) w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe”, dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 500.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa boisk w Turzy Śl.” Gmina jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę, kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W bieżącym roku zamierza się rozpocząć roboty budowlane z zakończeniem zadania w II połowie 2018 roku.

- zmienia się nazwę zadania z: „Rogów – budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu.” na zadanie pn.: „Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu”.

b) w rozdziale „92695 – Pozostała działalność” zmienia się nazwę zadania z: „FS Kol. Fryderyk – zakup urządzeń do siłowni plenerowej” na „FS Kol. Fryderyk – zakup urządzeń do gimnastyki w plenerze oraz zakup map do projektu”.

III. Załącznik nr 3 - “Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2017 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2017 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2.320.711,81 zł do wysokości 6.196.258,81 zł, z czego: zwiększa się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2.320.711,81 zł do wysokości 4.162.258,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2017 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.244.700,00 zł do wysokości 5.646.000,00 zł, z czego:

1. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1.244.700,00 zł, do wysokości 2.344.700,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik nr 9 -“Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2017 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

