

Projekt

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

z dnia 27 kwietnia 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, uchwala 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 300.317,37 zł, do wysokości 73.520.021,98 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 306.402,00 zł do wysokości 72.329.835,35 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 6.084,63 zł do wysokości 1.190.186,63 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 6.084,63 zł do wysokości 74.375.982,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł, do wysokości 65.003.222,16 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.084,63 zł, do wysokości 9.372.760,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2, ust.1 zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 306.402,00 zł do wysokości 855.960,81 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 855.960,81 zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2017 rok o kwotę 306.402,00 zł do wysokości 6.502.660,81 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 306.402,00 zł do wysokości 4.468.660,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2017 rok" o którym mowa w § 7 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

JACEK KLIMANEK

radca prawny
Kt 3027

WÓJT GMINY

Daniel Jakubczyk

KIEROWNIK
Referatu Finansowego

Teresa Grzybek

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

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 kwietnia 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				
758	Różne rozliczenia	6 084,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 084,63 zł	0,00 zł
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 084,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 084,63 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-306 402,00 zł	-306 402,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-306 402,00 zł	-306 402,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-300 317,37 zł	-306 402,00 zł	0,00 zł	6 084,63 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 10.04.2017 rok	73 820 339,35 zł	72 636 237,35 zł	617 513,00 zł	1 184 102,00 zł	422 902,00 zł
	Plan dochodów na dzień 27.04.2017 rok	73 520 021,98 zł	72 329 835,35 zł	617 513,00 zł	1 190 186,63 zł	422 902,00 zł

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2017 rok

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 144, 213.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga długie				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 117 827,00	6 462 149,00	5 343 644,24	1 118 544,76	0,00	263 538,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	po zmianach	8 123 911,63	6 897 827,00	5 343 644,24	1 118 544,76	0,00	263 538,00	172 100,00	0,00	0,00	1 226 084,63	1 226 084,63	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 450 296,63	5 406 312,00	4 569 914,99	836 817,01	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
	85154	Przewoźnictwo alkoholizacji	po zmianach	361 492,18	278 945,18	173 940,00	105 005,18	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 547,00	49 547,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na...		przed zmianą	361 492,18	266 945,18	173 940,00	93 005,18	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 547,00	61 547,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na...		po zmianach	327 932,18	266 385,18	173 940,00	77 445,18	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 547,00	49 547,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na...		przed zmianą	74 369 898,16	65 015 222,16	28 079 443,23	12 954 557,29	4 002 214,00	17 832 330,23	523 310,03	1 113 722,00	509 645,47	9 354 676,00	9 354 676,00	730 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na...		po zmianach	74 375 982,79	65 003 222,16	28 079 443,23	12 942 557,29	4 002 214,00	17 832 330,23	523 310,03	1 113 722,00	509 645,47	9 372 760,63	9 372 760,63	730 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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 XXVIII/.../17

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	306 900,00	0,00	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	266 900,00	0,00	266 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 900,00	0,00	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 budowę kanalizacji sanitarnej ul. Wilkowice	14 500,00	0,00	14 500,00
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej - etap II	230 000,00	0,00	230 000,00
600			Transport i łączność	2 643 600,00	0,00	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
			Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ul. Turskiej w Wodzisławiu Śl., ul. Mszańskiej w Turzy Śl.	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gorzyckiej w Czyżowicach	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie	90 000,00	0,00	90 000,00
			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
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl.	0,00	0,00	0,00
			Remont drogi Nr 3512 ul. Raciborskiej w miejscowości Gorzyce	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 383 600,00	0,00	2 383 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 300,00	0,00	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	288 000,00	0,00	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	11 300,00	0,00	11 300,00
			Fundusz sołecki Olza - zakup wiaty przystankowej	3 500,00	0,00	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	3 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej - tereny rekreacyjne	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	806 100,00	0,00	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	485 100,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
		Fundusz sołecki 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	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	77 000,00	0,00	77 000,00
	71035	Cmentarze	77 000,00	0,00	77 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
		Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym	77 000,00	0,00	77 000,00
750		Administracja publiczna	1 220 000,00	6 084,63	1 226 084,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 084,63	16 084,63
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 084,63	16 084,63
		Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup programu kadrowo-placowego dla Urzędu Gminy w Gorzycach	0,00	6 084,63	6 084,63
	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.Bogumińskiej 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	890 000,00	0,00	890 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	890 000,00	0,00	890 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	890 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów	890 000,00	0,00	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 sołecki 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 okopracowni 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
		Gorzyczki - 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	49 547,00	12 000,00	61 547,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 547,00	12 000,00	61 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 547,00	12 000,00	43 547,00
			Gorzycze - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	31 547,00	0,00	31 547,00
			Gorzycze - zakup piłkochwyłów na boisko przy świetlicy i Szkole Podstawowej nr 2	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Odra - dofinansowanie do zakupu urządzeń do siłowni plenerowej	18 000,00	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 189,00	0,00	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	679 000,00	0,00	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	679 000,00	0,00	679 000,00
			Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzycze na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzycze w 2017 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	679 000,00	0,00	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
			Gorzyczy - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Wilkowice	7 370,00	0,00	7 370,00
			Gorzyczy - 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	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
			Gorzycze - przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni sportowej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Gorzycze - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSIR Nautica	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rogów - budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
			Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	500 000,00	0,00	500 000,00
			Turza ŚL - przebudowa boisk	500 000,00	0,00	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
			Gorzycze - 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
			Gorzycze - 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	6 500,00	0,00	6 500,00
		Fundusz sołecki Kolonia Fryderyk - zakup urządzeń do siłowni plenerowej	0,00	0,00	0,00
Razem			9 354 676,00	18 084,63	9 372 760,63

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

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 kwietnia 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 27.03.2017 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 27.04.2017 rok
	Ogółem:	6 196 258,81 zł	306 402,00 zł	6 502 660,81 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	4 162 258,81 zł	306 402,00 zł	4 468 660,81 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/.../17
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2017 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Plan przychodów	Zmiany	Plan przychodów na dzień 27.04.2017 rok	Plan kosztów	Zmiany	Plan kosztów na dzień 27.04.2017 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 244 706,00 zł	0,00 zł	3 244 706,00 zł	3 244 706,00 zł	0,00 zł	3 244 706,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 244 706,00 zł	0,00 zł	3 244 706,00 zł	3 244 706,00 zł	0,00 zł	3 244 706,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 504,00 zł	0,00 zł	6 504,00 zł			
		Wpływy z usług	1 139 500,00 zł	0,00 zł	1 139 500,00 zł			
		Pozostałe odsetki	1 300,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	480,00 zł	0,00 zł	480,00 zł			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	104 402,00 zł	0,00 zł	104 402,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 097 520,00 zł	0,00 zł	1 097 520,00 zł			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł			
		Amortyzacja	845 000,00 zł	0,00 zł	845 000,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:				2 343 200,00 zł	0,00 zł	2 343 200,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				813 300,00 zł	-33 000,00 zł	780 300,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące				1 529 900,00 zł	33 000,00 zł	1 562 900,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				6 506,00 zł		6 506,00 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:				50 000,00 zł		50 000,00 zł
		Wykonanie modernizacji systemu uzdatniania wody				50 000,00 zł		50 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny				845 000,00 zł		845 000,00 zł
		OGÓLEM:	3 244 706,00 zł	0,00 zł	3 244 706,00 zł	3 244 706,00 zł	0,00 zł	3 244 706,00 zł

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

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 300.317,37 zł, do wysokości 73.520.021,98 zł., z czego:

- dochody bieżące, zmniejsza się o kwotę 306.402,00 zł, do wysokości 72.329.835,35 zł.
- dochody majątkowe, zwiększa się o kwotę 6.084,63 zł do wysokości 1.190.186,63 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „758 – Różne rozliczenia” zwiększa się planie dochodów o kwotę 6.084,63 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwrot środków z wydatków niewygasających z zadania pn.: „Zakup programu kadrowo-płacowego dla Urzędu Gminy w Gorzycach”

2. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 306.402,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomniejszenie dotacji na oddziały przedszkolne w wysokości 24.084,00 zł oraz na przedszkola – 282.318,00 zł. Planując wysokość dotacji na 2017 rok uwzględniono także dzieci sześciolatnie.

Zgodnie z ustawą z dnia 01 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art.28 ust.6 pkt 4 dotyczącej sposobu podziału subwencji oświatowej, w kwocie subwencji w 2017 roku uwzględniono liczbę dzieci w wieku 6 lat i powyżej, objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach.

Ta zmiana spowodowała zmniejszenie wysokości dotacji przedszkolnej o dzieci sześciolatnie, które zgodnie z w/w ustawą zostały ujęte w subwencji oświatowej.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 6.084,63 zł, do wysokości 74.375.982,79 zł, z czego:

- wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł, do wysokości 65.003.222,16 zł
- wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 18.084,63 zł do wysokości 9.372.760,63 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „750 – Administracja publiczna”, w rozdziale „75023 – Urzędy Gmin”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.084,63 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup programu kadrowo-płacowego dla Urzędu Gminy w Gorzycach” - zwrot środków z wydatków niewygasających.

2. W dziale „851 – Ochrona zdrowia”, w rozdziale „85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się zadania majątkowe pn.: „Gorzyce – zakup piłkochwyłów na boisku przy świetlicy i Szkole Podstawowej nr 2” z planem wydatków 12.000,00 zł. Zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika świetlicy. Istniejące piłkochwyły nie posiadają wymaganych atestów a ze względu na ich stan techniczny zagrażają użytkownikom.

-zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000.00 zł.

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 oraz finansowaniem deficytu o kwotę 306.402,00 zł do wysokości 6.502.660,81 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 306.402,00 zł do wysokości 4.468.660,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik nr 10 – W “Planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2017 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

