

Projekt

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

z dnia 23 lutego 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 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 978.559,54 zł, do wysokości 59.253.832,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 978.559,54 zł, do wysokości 56.194.694,43 zł,

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 1.326.788,11 zł do wysokości 62.106.014,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 447.248,46 zł, do wysokości 50.071.173,87 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 879.539,65 zł, do wysokości 12.034.840,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 348.228,57 zł, do wysokości 2.852.181,57 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są pożyczki i kredyty w wysokości 2.852.181,57 zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2015 rok, o kwotę 348.228,57,00 zł do wysokości 7.092.181,57 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 348.228,57 zł do wysokości 1.632.181,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do w/w uchwały, następująco:

- 1) w załączniku nr 8 do w/w uchwały: „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2015 rok”, o którym mowa w § 7 ust.1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 9 do w/w uchwały: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy pomiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok”, o którym mowa w § 7 ust.2, 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

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

KIEROWNIK
Kasjeratu Finansowego
Weresa Krzybek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 16-02-2015
Przemysław Pluta
Przemysław Pluta
adwokat

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	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
758	Różne rozliczenia	976 469,54 zł	976 469,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	976 469,54 zł	976 469,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 090,00 zł	2 090,00 zł	2 090,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 090,00 zł	2 090,00 zł	2 090,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	978 559,54 zł	978 559,54 zł	2 090,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 30.01.2015 rok	58 275 272,89 zł	55 216 134,89 zł	48 000,00 zł	3 059 138,00 zł	1 867 237,00 zł
	Plan dochodów na dzień 23.02.2015 rok	59 253 832,43 zł	56 194 694,43 zł	50 090,00 zł	3 059 138,00 zł	1 867 237,00 zł

WÓJT GMINY
Dariusz Jakubczyk

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.../15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23.02.2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Szacowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rekreatyw i leśnictwo	przed zmianą	3 047 415,78	272 915,78	4 000,00	288 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 500,00	3 374 500,00	423 349,44	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	
			Zwiększenie		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 877,65	702 877,65	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	po zmianach	4 375 293,43	297 915,78	4 000,00	293 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 377,65	4 077 377,65	423 349,44	0,00		
			przed zmianą	184 715,78	65 715,78	0,00	92 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	209 715,78	121 715,78	4 000,00	117 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 369 500,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 500,00	3 286 500,00	423 349,44	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	
600		Transport i łączność	po zmianach	4 072 377,65	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 877,65	702 877,65	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 183 126,79	1 117 601,79	40 550,00	1 077 051,79	201 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 377,65	3 989 377,65	423 349,44	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 485,00	2 864 485,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	4 185 826,79	1 117 601,79	40 550,00	1 077 051,79	201 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 485,00	2 764 485,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 772 066,79	1 007 601,79	40 550,00	967 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	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	2 867 185,00	2 867 185,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	2 793 005,48	2 534 860,00	60 310,00	2 474 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 58 145,48	2 58 145,48	0,00	0,00		
			przed zmianą	278 729,00	262 267,00	0,00	262 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462,00	16 462,00	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	274 607,48	274 607,48	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	5 071 734,48	2 797 127,00	60 310,00	2 736 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 145,48	243 145,48	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 577 855,48	2 334 710,00	60 310,00	2 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 470,00	272 470,00	226 320,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	po zmianach	5 988 960,66	5 716 510,58	4 462 183,89	910 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 470,00	272 470,00	226 320,00	0,00		
			przed zmianą	343 620,00	117 300,00	8 800,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 470,00	272 470,00	226 320,00	0,00	
			zmniejszenie		-307,50	-307,50	-307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	343 312,50	116 982,50	8 800,00	58 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 320,00	226 320,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	197 360,00	197 360,00	65 620,00	87 740,00	14 000,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	201 860,00	157 860,00	65 620,00	92 240,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	183 520,00	139 520,00	65 620,00	73 900,00	14 000,00	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	
75412		Ochotnicze strażackie	po zmianach	185 520,00	141 520,00	65 620,00	75 900,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:			Z tego:						Z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań
75414		Obrota cywilna	przez zmianą	13 840,00	13 840,00	0,00	13 840,00	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
801	75414	Oświata i wychowanie	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 340,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przez zmianą	28 473 217,27	25 426 217,27	24 410 966,27	20 113 897,21	4 298 965,06	19 146,00	995 205,00	0,00	3 047 000,00	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	169 500,00	-157 500,00	-157 500,00	0,00	-157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	zwiększenie	221 476,94	51 976,94	41 522,94	35 126,94	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 525 194,21	25 320 694,21	24 294 893,21	20 149 024,15	4 145 965,06	19 146,00	995 205,00	0,00	3 204 500,00	3 204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przez zmianą	12 239 428,45	12 219 428,45	11 708 531,45	10 036 506,00	1 672 015,45	4 850,00	506 058,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00	0,00	-51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	71 516,78	20 019,78	20 019,78	10 055 825,78	1 621 115,45	4 850,00	506 058,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 259 449,23	12 187 949,23	11 677 041,23	10 055 825,78	1 621 115,45	4 850,00	506 058,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przez zmianą	407 170,77	407 170,77	387 880,77	346 893,00	40 987,77	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
80104		Przedzskola	zwiększenie	685,48	685,48	685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	407 856,25	407 856,25	388 566,25	347 578,48	40 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	zwiększenie	7 488 936,65	4 488 936,65	4 284 397,65	3 446 582,00	817 815,65	0,00	0,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-118 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	124 551,60	6 551,60	6 551,60	6 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 453 488,25	4 370 488,25	4 164 549,25	3 453 133,60	711 815,65	0,00	0,00	0,00	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	5 787 685,08	5 787 685,08	5 537 877,00	4 786 580,00	741 297,08	1 000,00	248 818,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 924,08	18 924,08	8 470,08	8 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	5 816 619,16	5 806 619,16	5 546 347,16	4 805 050,00	741 297,08	1 000,00	248 818,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 158,00	69 158,00	55 662,00	0,00	55 662,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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	0,00	0,00	
			po zmianach	5 796,00	5 796,00	5 796,00	0,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	74 954,00	74 954,00	61 658,00	0,00	61 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 160,00	282 160,00	268 160,00	141 793,93	126 966,07	24 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	zwiększenie	25 333,02	25 333,02	21 333,02	0,00	21 333,02	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	303 333,02	283 333,02	278 333,02	141 793,93	141 539,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		Przeznaczona działalność	zwiększenie	3 401 163,03	2 841 163,03	2 787 163,03	27 155,40	2 760 007,63	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 009,00	223 009,00	223 009,00	0,00	223 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		Przeznaczona działalność	zwiększenie	3 621 872,03	3 061 872,03	3 007 872,03	27 155,40	2 980 716,63	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 407 682,06	1 403 682,06	1 403 682,06	0,00	1 403 682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Plan	Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:				z tego:							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926		Kultura fizyczna	1 947 600,00	1 198 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	1 185 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	203 280,00	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	0,00	0,00		
			15 270,00	15 270,00	15 270,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	1 962 870,00	1 213 870,00	18 870,00	0,00	18 870,00	1 185 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	203 280,00	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	0,00	0,00		
			1 684 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	1 699 270,00	950 270,00	15 270,00	0,00	15 270,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	203 280,00	0,00			
			60 779 225,89	49 623 925,41	39 314 154,68	26 038 803,66	13 275 351,02	3 274 869,00	5 688 025,38	501 071,35	823 000,00	11 155 300,48	11 155 300,48	852 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-172 107,50	-160 107,50	-160 107,50	0,00	-160 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			1 488 895,61	607 355,96	592 901,96	35 128,94	557 775,02	4 000,00	0,00	10 454,00	0,00	0,00	831 539,65	831 539,65	0,00	0,00				
			62 106 014,00	50 071 173,87	39 746 945,14	26 073 930,60	13 673 018,54	3 278 669,00	5 658 025,38	63 459,00	501 071,35	823 000,00	12 034 840,13	12 034 840,13	852 949,44	0,00				

WÓJCIŃ GMINY
Dariusz Jakubczyk

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI.../15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23.02.2015 rok

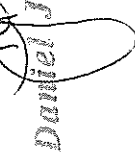
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Roľnictwo i łowiectwo	3 374 500,00	702 877,65	4 077 377,65
			Melioracje wodne	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Bluszczów - przebudowa rowu Rogów-Bluszczów (zabudowa przepustu o średnicy 1800mm)	68 000,00	0,00	68 000,00
			Gorzyczki - 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	3 286 500,00	702 877,65	3 989 377,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 150,56	702 877,65	3 566 028,21
			Bełzница - budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karłowska	1 412 500,00	699 786,60	2 112 286,60
			Bluszczów - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I	0,00	307,50	307,50
			Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów P5	19 000,00	1 900,00	20 900,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Bełzница, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza	176 650,56	0,00	176 650,56
		600	60014		Gorzyce-Osiny - budowa kanalizacji sanitarnej	900 000,00
	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej - etap II zadanie 3			15 000,00	0,00	15 000,00
	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej			0,00	883,55	883,55
	Olza - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum)			100 000,00	0,00	100 000,00
	Olza - przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową			90 000,00	0,00	90 000,00
	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			318 000,00	0,00	318 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Bełzница, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza			318 000,00	0,00	318 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			105 349,44	0,00	105 349,44
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Bełzница, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza			105 349,44	0,00	105 349,44
	Transport i łączność			2 864 485,00	2 700,00	2 867 185,00
	Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	0,00	100 000,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Mszńskiej w miejscowości Turza Śl.	50 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 764 485,00	2 700,00	2 767 185,00	2 700,00	2 764 485,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 485,00	0,00	2 764 485,00	0,00	2 764 485,00
	Bluszczów - rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Środkowej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Czyżowice - rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej ul. Dworcowej (wykonanie przepustu)	120 000,00	0,00	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	0,00	11 000,00
	Gorzyce - wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Kościelnej wraz z rozpoczęciem robót	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Gorzycki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Polnej etap II	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w miejscowości Rogów	1 803 485,00	0,00	1 803 485,00	0,00	1 803 485,00
	Rogów - przebudowa odrogi ul. Raciborskiej	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00
	Turza Śl. - przebudowa ul. Granicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	FS Osiny - zakup wiaty przystankowej	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
630	Turystyka	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	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 Olzie przy ul. Kolejowej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 145,48	16 462,00	274 607,48	16 462,00	274 607,48
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

		Adaptacja budynku pod lokale socjalne ul. Leśna 41 Gorzycki	15 000,00	0,00	15 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 145,48	16 462,00	259 607,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 645,48	16 462,00	244 107,48
		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	10 000,00	- 3 000,00	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	30 750,00	0,00	30 750,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	40 000,00	19 462,00	59 462,00
		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. Poprzecznej w miejscowości Rogów Kol. Fryderyk	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w miejscowości Rogów	1 600,00	0,00	1 600,00
		Turza Śl. - nabycie gruntów pod poszerzenie odrogi ul. Powstańców	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		Fundusz sołecki Bełsznica - zakup huśtawki "Bociane gniazdo" na plac zabaw LKS Rozwój Bełsznica	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz sołecki Bluszców - zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	9 500,00	0,00	9 500,00
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	203 688,00	0,00	203 688,00
		"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" - opracowanie dokumentacji technicznej	203 688,00	0,00	203 688,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 632,00	0,00	22 632,00

801		"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" - opracowanie dokumentacji technicznej	22 632,00	0,00	22 632,00	
		Oświata i wychowanie	3 047 000,00	157 500,00	3 204 500,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	51 500,00	71 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	51 500,00	71 500,00	
		Czyżowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Gorzyce - brukowanie placu oraz wykonanie drenażu wzdłuż budynku Szkoły Podstawowej od strony ul. Bogumińskiej	0,00	51 500,00	51 500,00	
		Gorzyczki - budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	
	80104	Przedszkola	3 017 000,00	106 000,00	3 123 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	118 000,00	3 118 000,00	
		Gorzyce montaż alarmu w Przedszkolu Publicznym	0,00	8 000,00	8 000,00	
		Olza - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	0,00	8 000,00	8 000,00	
		Rogów - wykonanie drogi przeciwpożarowej przy Przedszkolu Publicznym	0,00	98 000,00	98 000,00	
		Rogów - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	0,00	4 000,00	4 000,00	
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00	
		Czyżowice - zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	
		Gorzyce - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	8 000,00	- 8 000,00	0,00	
		Rogów - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	4 000,00	- 4 000,00	0,00	
	80110	Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Czyżowice - wkonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do gimnazjum	10 000,00	0,00	10 000,00	
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Osiny - wykonanie instalacji c.o. i wentylacji w pomieszczeniach budynku szatni	10 000,00	0,00	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00	0,00	560 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00	0,00	560 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	0,00	560 000,00	

						560 000,00	0,00	560 000,00
921				Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie do zakupu piecy c.o. oraz kolektorów słonecznych		4 700,00	0,00	4 700,00
	92195			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 700,00	0,00	4 700,00
				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		749 000,00	0,00	749 000,00
	92601			Obiekty sportowe		749 000,00	0,00	749 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		510 720,00	0,00	510 720,00
				Cyzowice - rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym		450 000,00	0,00	450 000,00
				Gorzyczki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul.Wiejskiej - I etap		60 720,00	0,00	60 720,00
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 640,00	0,00	101 640,00
				Gorzyczki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul.Wiejskiej - I etap		101 640,00	0,00	101 640,00
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 640,00	0,00	101 640,00
				Gorzyczki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul.Wiejskiej - I etap		101 640,00	0,00	101 640,00
	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		11 155 300,48	879 539,65	12 034 840,13

WÓJTA GMINY

Daniel Jakubczyk

**Zmiany w planie przychodów Gminy
Gorzyce na 2015 rok z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów
oraz innych rozliczeń krajowych**

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr VI./115
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 23.02.2015 rok

Przychody

§	Treść	Plan przychodów na dzień 22.01.2015 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 23.02.2015 rok
	Ogółem:	6 743 953,00 zł	348 228,57 zł	7 092 181,57 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	5 460 000,00 zł		5 460 000,00 zł
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Belsznica-budowa pompowni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	1 800 000,00 zł		1 800 000,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na 2015 rok"	560 000,00 zł		560 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	2 360 000,00 zł		2 360 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	3 100 000,00 zł		3 100 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	3 100 000,00 zł		3 100 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 283 953,00 zł	348 228,57 zł	1 632 181,57 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr
V/.../15 Rady Gminy Gorzyce z
dnia 23.02.2015 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	423 349,44 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	423 349,44 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, odra, Olza – etap II zadanie 2 - Olza	318 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, odra, Olza - etap II zadanie 2 – Olza"	105 349,44 zł
750		Administracja publiczna	279 325,00 zł
	75023	Urzędy Gmin	3 005,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację Projektu pn.: "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie zachodnim Województwa Śląskiego"	3 005,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 320,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację Projektu pn.: "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego"	203 688,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego"	22 632,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację Projektu pn.: "Lokalny program Rewitalizacji w Gminie Gorzyce"	45 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - na realizację Projektu pn.: "Lokalny Program Rewitalizacji w Gminie Gorzyce"	5 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	10 454,00 zł
	80110	Gimnazja	10 454,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na szkolenia dla Gimnazjum w Rogowie	10 454,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	203 280,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	203 280,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej-etap I"	101 640,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej-etap I"	101 640,00 zł
		OGÓLEM:	916 408,44 zł

WÓJTA GMINY

Daniel Jakubczyk

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

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr VI/.../15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 23.02.2015 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		373 186,00 zł	985 000,00 zł	1 678 483,00 zł
600		Transport i łączność		301 040,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		201 040,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	201 040,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	100 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		19 146,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		4 850,00 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	4 850,00 zł		
	80110	Gimnazja		1 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	1 000,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 296,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	13 296,00 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			50 000,00 zł	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			50 000,00 zł	
		Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		50 000,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 678 483,00 zł

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 300 873,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 300 873,00 zł
		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			448 877,00 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			587 064,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			264 932,00 zł
	92116	Biblioteki				377 610,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			377 610,00 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:		937 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		14 000,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	14 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		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:		1 310 186,00 zł	985 000,00 zł	1 678 483,00 zł

Uzasadnienie uchwały Nr V/...../15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 lutego 2015 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2015 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 978.559,54 zł, do wysokości 59.253.832,43 zł., z czego: dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 978.559,54 zł, do wysokości 56.194.694,43 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „758 – Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 976.469,54 zł, z tytułu zwrotu wydatków niewygasających do budżetu gminy z następujących zadań:

- a) „Belsznica-budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 664.786,60 zł
- b) „Olza -budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 883,55 zł
- c) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.532,39 zł.
- d) „Gorzyce-remont WDK”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 262.267,00 zł

2. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.090,00 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.090,00 zł - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus dla Gimnazjum w Rogowie.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.326.788,11 zł, do wysokości 62.106.014,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 447.248,46 zł, do wysokości 50.071.173,87 zł
- wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 879.539,65 zł do wysokości 12.034.840,13 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 727.877,65 zł, z tego:

a) w rozdziale „01008 – Melioracje wodne”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł na zadanie pn.:”Czyszczenie fragmentu rowu położonego pomiędzy drogą śródpolną Gorzyce-Osiny a torami PKP”.

Z wnioskiem o przeprowadzenie prac na rowie zwrócił się Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Oględziny w terenie potwierdziły konieczność czyszczenia rowu. Przy pozostawieniu dużego zamulenia rowu, może dojść do zalania terenu DPS w przypadku roztopu bądź obfitych opadów deszczu.

b) w rozdziale „01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 702.877,65 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.:„Belsznica-budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka”, o kwotę 699.786,60 zł. (w tym: 664.786,60 zł – zwrot wydatków niewygasających, 35.000,00 zł – nadwyżka budżetowa).

- wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.:”Budowa kanalizacji w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów” w wysokości 307,50 zł – wykonanie tablicy informacyjnej.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.:”Bluszczów-wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów P5” o kwotę 1.900,00 zł. Zwiększenie wydatków jest spowodowane zwiększeniem stawki za mb przyłącza przez Przedsiębiorstwo Energetyczne Tauron.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.:”Olza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej” o kwotę 883,55 zł – zwrot z wydatków niewygasających.

2. W dziale „600 – Transport i łączność”, w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.700,00 zł na zadanie pn.:”Fundusz sołecki Osiny – zakup wiaty przystankowej”.

3. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 278.729,00 zł, z tego:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadaniu pn. "Gorzyce-remont WDK" o kwotę 262.267,00 zł – zwrot z wydatków niewygasających.
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy" o kwotę 19.462,00 zł. Środki na zadanie były w budżecie gminy na 2014 rok, jednak nie zostały wykorzystane z uwagi na to, że decyzja ustalająca odszkodowanie za grunt stała się ostateczna 01.01.2015 rok.
- c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Fundusz sołecki Osiny – wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem" o kwotę 3.000,00 zł

4. W dziale „750 – Administracja publiczna”, w rozdziale „75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 307,50 zł, na zadaniu pn.: „Dokumentacja do wniosków ZIT – małe projekty”

5. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale „75412 – Ochotnicze Straże Pożarne” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 zł z tego:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie „Internetowego Centrum Kształcenia na odległość”.
- b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, na przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego w Rogowie pn. "Dofinansowanie zadań statutowych OSP".

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.976,94 zł, z tego:

- a) w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.719,78 zł, z tego:
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.419,78 zł na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 51.500,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 51.500,00 zł na zadanie pn. "Gorzyce – brukowanie placu oraz wykonanie drenażu wzdłuż budynku od strony ul. Bogumińskiej w Gorzycach"
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł na zadanie Funduszu Sołeckiego w Gorzycach pn.: "Zakup pomieszczenia służącego jako schronienia dla opiekuna przejścia dla pieszych zatrudnionego w szkole Podstawowej Nr 1 w Gorzycach".
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł na zadanie Funduszu Sołeckiego w Osinach pn.: "Zakup pomieszczenia służącego jako schronienia dla opiekuna przejścia dla pieszych zatrudnionego w szkole Podstawowej Nr 1 w Gorzycach".

b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 685,48 zł na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

- c) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.551,60 zł, z tego:
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.551,60 zł na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 98.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 98.000,00 zł na zadanie pn. "Rogów – wykonanie drogi przeciwpożarowej przy przedszkolu Publicznym"
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł na zadanie pn. "Gorzyce – montaż alarmu w Przedszkolu Publicznym"
 - wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 8.000,00 zł na zadanie „Olza - montaż monitoringu dla Przedszkola Publicznego” jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł, z zadania pn.: "Gorzyce – montaż monitoringu dla Przedszkola Publicznego".

d) w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.924,08 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.470,08 zł na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.454,00 zł w związku z wprowadzeniem Programu „Erasmus” dla Gimnazjum w Rogowie z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli. - środki wprowadzone z nadwyżki budżetowej.

e) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.796,00 zł na szkolenie nauczycieli – środki wprowadzone z nadwyżki budżetowej.

7. W dziale „851 – Ochrona zdrowia”, w rozdziale „85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zwiększa się plan wydatków z nadwyżki budżetowej o kwotę 25.333,02 zł, z tego:

- a) zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.000,00 zł dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego na organizację półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu gminy Gorzyce.
- b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wymianę okien w świetlicy w Odrze.
- c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.333,02 zł na pozostałe wydatki bieżące.

8. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 220.709,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale „90002 – Gospodarka odpadami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 223.009,00 zł - środki z nadwyżki budżetowej.
- b) w rozdziale „90095 – Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.300,00 zł, z tego
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przedsięwzięcia funduszu sołeckiego w Rogowie pn.: „Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie”.
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przedsięwzięcia funduszu sołeckiego w Gorzycach pn.: „Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie”.

9. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.270,00 zł – środki z nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na naprawę urządzeń zabawowych za krytą pływalnią w Gorzycach. Środki nie zostały wykorzystane w 2014 roku.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2015 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 348.228,57 zł do wysokości 7.092.181,57 z czego:

1. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 348.228,57 zł do wysokości 1.632.181,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

V. Załącznik Nr 8 - „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2015 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik nr 9 - “Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk