

Projekt

**UCHWAŁA NR XLII/.../18
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 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 2018 roku, poz. 994 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 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 485.253,00 zł, do wysokości 87.329.835,15 zł, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 425.253,00 zł do wysokości 80.450.360,09 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł do wysokości 6.879.475,06 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 135.253,00 zł do wysokości 90.979.271,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 307,00 zł, do wysokości 72.225.376,97 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 135.560,00 zł, do wysokości 18.753.894,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2, ust.1 zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 350.000,00 zł do wysokości 3.649.436,68 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki na rachunkach bankowych gminy, w wysokości 3.649.436,68 zł.

4. W § 2 ust.3 zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2018 rok o kwotę 350.000,00 zł do wysokości 4.775.500,00 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 2018 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 2018 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 2018 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 5 - „Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2018 rok”, o którym mowa w § 2 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XLII/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
600	Transport i łączność	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	425 253,00 zł	425 253,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 253,00 zł	425 253,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	486 253,00 zł	425 253,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 06.08.2018 rok	86 844 582,15 zł	80 025 107,09 zł	562,50 zł	6 819 475,06 zł	2 661 350,00 zł
	Plan dochodów na dzień 20.08.2018 rok	87 329 835,15 zł	80 450 360,09 zł	562,50 zł	6 879 475,06 zł	2 661 350,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3.	Wskazanie do spłaty sprawozdania handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych, realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotyczy na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3.	Zakup towarów i usług					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 447 374,35	2 279 474,35	1 648 724,35	1 513 724,35	630 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187 900,00	8 187 900,00	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	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	10 520 674,35	2 279 474,35	1 648 724,35	1 513 724,35	630 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241 200,00	8 241 200,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 377 824,35	1 249 724,35	1 249 724,35	1 114 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 900,00	7 127 900,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	8 450 924,35	1 249 724,35	1 249 724,35	1 114 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 200,00	7 201 200,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 488 027,00	925 788,00	925 788,00	857 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 239,00	592 239,00	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
7005		Gospodarka ganianymi i sianochromkami	po zmianach	1 500 287,00	925 788,00	925 788,00	857 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 234 627,00	672 388,00	672 388,00	603 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 489,00	574 489,00	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
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	1 485 427,00	1 485 427,00	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	
			przed zmianą	10 207,00	-10 207,00	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
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek amortyzacji trytonalnego	po zmianach	1 475 220,00	1 475 220,00	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	
			przed zmianą	400 900,00	400 900,00	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	-10 207,00	-10 207,00	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		Oświata i wychowanie	po zmianach	390 693,00	390 693,00	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	
			przed zmianą	28 455 054,65	28 209 992,66	27 244 147,66	22 075 916,33	30 020,00	935 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 662,00	245 662,00	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
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	28 518 954,66	28 219 292,66	27 254 047,66	22 075 916,33	30 020,00	935 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 662,00	256 662,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 898 281,17	13 760 851,17	13 199 590,17	10 513 494,57	10 520,00	550 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	137 400,00	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
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	13 958 161,17	13 770 761,17	13 209 486,17	10 513 494,57	10 520,00	550 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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

	przed zmianą	98 844 678,93	72 226 813,27	46 640 246,24	30 220 782,06	18 418 464,49	4 250 246,90	19 860 766,43	0,00	1 084 827,60	460 906,00	18 618 234,86	18 618 234,86	3 930 218,86	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 207,00	-10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	146 460,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 860,00	136 860,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	98 878 271,93	72 226 576,27	46 650 146,24	30 220 782,06	18 428 364,49	4 250 246,90	19 860 766,43	0,00	1 084 827,60	350 699,00	18 753 894,86	18 753 894,86	3 930 218,86	0,00	0,00

Wydatki razem:

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/.../18
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 187 350,00	0,00	3 187 350,00
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Oliza - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie umocnienia rowu pomiędzy ul.Dworcowa a ul.Polna	57 000,00	0,00	57 000,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	28 000,00	0,00	28 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 072 350,00	0,00	3 072 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 452,15	0,00	1 080 452,15
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	635 602,40	0,00	635 602,40
			Oliza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej etap II - dokończenie zadania	240 000,00	0,00	240 000,00
			Oliza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej etap II zadanie 2	200 000,00	0,00	200 000,00
			Oliza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Dworcowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66	0,00	1 515,66
			Oliza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wiejskiej do sieci dystrybucji Tauron	1 818,43	0,00	1 818,43
			Oliza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wierzbowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66	0,00	1 515,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 221,25	0,00	1 218 221,25
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	1 218 221,25	0,00	1 218 221,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 676,60	0,00	773 676,60
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	773 676,60	0,00	773 676,60
600			Transport i łączność	8 167 900,00	73 300,00	8 241 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodzisławskiej w Rogowie	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dofinansowanie kosztów przebudowy dróg i chodników powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej:"Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul.Raciborska Bełżnica-Rogów)"	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej:"Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Bełżnicy)"	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej:"Przebudowa ul.Wyzwolenia w Rogowie"	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa ul.Gorzyckiej w Czyżowicach	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa ul.Mazańskiej w Turzy Śl.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:Remont drogi nr 3512S ul.Raciborska w miejscowości Gorzyce, Bełżnica, Rogów, Bluszczów	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 127 900,00	73 300,00	7 201 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 127 900,00	73 300,00	7 201 200,00
			Bluszczów - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Środkowej - kontynuacja	550 000,00	0,00	550 000,00
			Czyżowice - remont nawierzchni na ul.Nowej	200 000,00	- 38 700,00	161 300,00
			Czyżowice - remont odnogi ul.Gorzyckiej na odcinku 350 mb	270 000,00	- 15 200,00	254 800,00
			Fundusz sołectki Osiny - remont ul.7 Kwietnia	9 000,00	0,00	9 000,00
			Gorzyczki - budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej-etap II	1 164 000,00	- 22 800,00	1 141 200,00
			Kol.Fryderyk - kontynuacja budowy chodnika na ul.Wyzwolenia	196 400,00	0,00	196 400,00
			Osiny - przebudowa drogi ul.7 Kwietnia	88 500,00	0,00	88 500,00
			Osiny - przebudowa drogi ul.7 Kwietnia - odnoga II	0,00	0,00	0,00
			Rogów - przebudowa drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	85 000,00	0,00	85 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul.Ligonia w miejscowości Turza Śl.	4 216 000,00	150 000,00	4 366 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: Czyżowice ul.Bełżnicka, Bluszczów ul.Piaskowa w kierunku ul.Jana, Gorzyce ul.Zamkowa, Gorzyczki-budowa chodnika ul.Kopałniana, Rogów-oprowadzenie wód w rejonie ul.Rogowiec, Bełżnica odnoga ul.Stawowej	349 000,00	0,00	349 000,00
			Zakup oprogramowania e-Sesja	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołectki Bełżnica - zakup dwóch wiat przystankowych przy ul.Raciborskiej	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołectki Oliza - zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Mszańskiej w Turzy Śl. (prawa odnoga przy granicy z Wodzisławiem Śl.) i odnogi ul.Nowej w Czyżowicach	30 000,00	0,00	30 000,00

630			Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Odra na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olsze przy ul.Kolejowej	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 239,00	12 260,00	574 499,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 239,00	12 260,00	574 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 239,00	12 260,00	574 499,00
			Fundusz sołectki Belsznica - wykonanie projektu i budowa siłowni plenerowej	3 000,00	0,00	3 000,00
			Fundusz sołectki Gorzyce - wykonanie projektu oraz zakup urządzeń zabawowych oraz siłowni plenerowej przy GCK w Gorzycach	9 200,00	0,00	9 200,00
			Fundusz sołectki Gorzyce - zakup urządzeń zabawowych oraz do siłowni plenerowej obok GCK Gorzyce	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołectki Kol.Fryderyk - remont placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołectki Kol.Fryderyk - wytyczenie boiska przy blokach mieszkalnych ul.Kopańska i ul.Leśna	3 500,00	0,00	3 500,00
			Fundusz sołectki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołectki Odra - zakup urządzeń zabawowych, elementów małej architektury oraz materiałów potrzebnych do zagospodarowania placu zabaw	12 522,00	0,00	12 522,00
			Fundusz sołectki Osiny - wykonanie bramy wejściowej na plac zabaw	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołectki Osiny - zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw	2 716,22	0,00	2 716,22
			Fundusz sołectki Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
			Fundusz sołectki Turza Śl. - budowa siłowni plenerowej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul.Bogumińskiej 13	5 000,00	0,00	5 000,00
			Nabycie gruntów pod poszerzenie ul.Kościuszki w Turzy Śl.	115 000,00	0,00	115 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	77 000,78	0,00	77 000,78
			Odra - zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	6 900,00	12 260,00	19 160,00
			Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	17 900,00	0,00	17 900,00
			Olsy - wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie parkingu przy ul.7 Kwietnia wraz z odwodnieniem	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzyca i sołectwie Kol.Fryderyk	1 500,00	0,00	1 500,00
			Rogów - remont budynku klubu sportowego	0,00	0,00	0,00
			Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	0,00	154 000,00
			Zakup nieruchomości w Czyżowicach przy ul.Nowej	105 000,00	0,00	105 000,00
710			Działalność usługowa	73 000,00	0,00	73 000,00
	71035		Cementarnia	73 000,00	0,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Rogów - zagospodarowanie terenu na cementarni-wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	73 000,00	0,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	148 000,00	0,00	148 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup oprogramowania e-Sesja	70 000,00	0,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	0,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Zakup licencji "Oracle" dla Urzędu Gminy w Gorzycach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Gorzycach	43 000,00	0,00	43 000,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 000,00	0,00	819 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	19 000,00	0,00	19 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	19 000,00	0,00	19 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	800 000,00	0,00	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	680 000,00	0,00	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego-gaśniczego dla OSP Gorzyce	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	245 662,00	50 000,00	295 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 400,00	50 000,00	187 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 400,00	50 000,00	187 400,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	67 400,00	0,00	67 400,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku sali gimnastycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Turza Śl. - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - zakup kserokoparki do Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - zakup kserokoparki do Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	59 262,00	0,00	59 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 262,00	0,00	59 262,00

		Olza - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	49 262,00	0,00	49 262,00
		Rogów - remont i termomodernizacja budynku przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Czyżowice - zakup kserokoparki do Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		Rogów - zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 000,00	0,00	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach	49 000,00	0,00	49 000,00
851		Ochrona zdrowia	78 400,00	0,00	78 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 400,00	0,00	78 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00	0,00	78 400,00
		Gorzycy - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	55 000,00	0,00	55 000,00
		Odra - zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej] placu zabaw	23 400,00	0,00	23 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 030,00	0,00	1 004 030,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	906 500,00	0,00	906 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	899 500,00	0,00	899 500,00
		Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzycy na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzycy w 2018 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	899 500,00	0,00	899 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 530,00	0,00	87 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 530,00	0,00	87 530,00
		Bełżanica - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czyżowickiej	26 000,00	0,00	26 000,00
		Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wikowice	10 530,00	0,00	10 530,00
		Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej	45 000,00	0,00	45 000,00
		Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Raciborskiej	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Fundusz sołectki Gorzyczki - zakup kosiarzki	12 000,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	4 247 753,86	0,00	4 247 753,86
	92601	Obiekty sportowe	4 247 753,86	0,00	4 247 753,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 431,86	0,00	3 104 431,86
		Czyżowice - zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym	200 000,00	0,00	200 000,00
		Gorzycy - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	0,00	0,00	0,00
		Gorzycy - przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skocznia do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej	1 037 439,00	0,00	1 037 439,00
		Gorzycy - remont pomieszczeń wewnątrz pływalni GOTSIR Nautica	190 000,00	0,00	190 000,00
		Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	599 542,86	0,00	599 542,86
		Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych	831 608,00	0,00	831 608,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	245 842,00	0,00	245 842,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 010,00	0,00	814 010,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	814 010,00	0,00	814 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 312,00	0,00	324 312,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	324 312,00	0,00	324 312,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na przeprowadzenie remontu kapitalnego monitoringu wężynego	5 000,00	0,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Fundusz sołectki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy LKS "Naprzód Czyżowice"	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołectki Gorzycy - dofinansowanie zakupu kosiarzki dla LKS "Czarni Gorzycy"	9 000,00	0,00	9 000,00
		Gorzycy - dofinansowanie do zakupu kosiarzki dla LKS Czarni Gorzycy	4 000,00	0,00	4 000,00
		Razem	18 618 334,86	135 560,00	18 753 894,86

Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2018 rok

§	Treść	Plan rozchodów na dzień 26.03.2018 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 20.08.2018 rok
	Ogółem:	4 425 500,00 zł	350 000,00 zł	4 775 500,00 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 425 500,00 zł	350 000,00 zł	4 775 500,00 zł
	Splata pożyczek:	2 225 500,00 zł		2 225 500,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	250 000,00 zł		250 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	1 400 000,00 zł		1 400 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przetrzutu ścieków z oczyszczalni Bełsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2014 rok"	0,00 zł		0,00 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 pożyczki 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	63 500,00 zł		63 500,00 zł
	Splata kredytów:	2 200 000,00 zł	350 000,00 zł	2 550 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	900 000,00 zł	350 000,00 zł	1 250 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	100 000,00 zł		100 000,00 zł

Uzasadnienie Uchwały Nr XLII/...../18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 sierpnia 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2018 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 485.253,00zł, do wysokości 87.329.835,15 zł, z czego:

- a) dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 425.253zł, do wysokości 80.450.360,09zł.
- b) dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę 60.000,00zł, do wysokości 6.879.475,00zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – na zadanie majątkowe pn.:”Rogów – przebudowa ul.Wyzwolenia”

2. W dziale „758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan dochodów o kwotę 425.253,00zł, z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 135.253,00 zł, do wysokości 90.979.271,83 zł, z czego:

- wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 307,00 zł, do wysokości 72.225.376,97 zł,
- wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 135.560,00 zł, do wysokości 18.753.894,86 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność” , w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.300,00zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn: ”Gorzyczki – budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej - etap II”, o kwotę 22.800,00zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.:”Czyżowice – remont nawierzchni ul.Nowej”, o kwotę 38.700,00zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn: ”Czyżowice – remont odnogi ul.Gorzyckiej na odcinku 350 mb”, o kwotę 15.200,00zł . Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

d) zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn: ”Rozbudowa drogi gminnej ul.Ligonia w miejscowości Turza Śl.”, o kwotę 150.000,00zł. Zwiększenie planu wydatków jest konieczne ze względu na dodatkowe, nieprzewidziane roboty. Podczas prac odkryto istniejący, niezinventaryzowany kanał deszczowy. Zachodzi konieczność zabudowy dodatkowej studni.

Podczas robót ziemnych odkryto czynny wodociąg, kolidujący z jezdnią. Sieć nie była naniesiona na mapach do celów projektowych, jest w złym stanie technicznym. Ze względów technicznych zachodzi konieczność wymiany i przesunięcia sieci wodociągowej na odcinku około 300 mb, aby nie kolidowała z jezdnią.

Ponadto ze względu na płytkie posadowienie istniejącej kanalizacji deszczowej, zachodzi konieczność wykonania stabilizacji podłoża za pomocą betonu popiołowo - żużlowego.

2. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.260,00zł, na zadanie pn: „Odra – zagospodarowanie terenu przy siłowni i placu zabaw”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż trzech ławek i kosza na śmieci, wykonania gier podwórkowych z masy termoplastycznej prefabrykowanej na istniejącej płycie betonowej. Zwiększenie środków pozwoli na pełne zrealizowanie projektu i przekazanie placu zabaw i siłowni mieszkańcom sołectwa.

3. W dziale „757 – Obsługa długu publicznego”, w rozdziale „75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.207,00zł z tego:

a) z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 5.207,00zł. Plan wydatków po dokonanej zmianie pozwoli na prawidłową spłatę odsetek.

b) z tytułu prowizji od kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 5.000,00zł.

4. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.900,00zł, z tego:

a) zwiększa się o plan wydatków bieżących o kwotę 9.900,00zł, z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wykonanie instalacji do zasilania projektorów w klasach lekcyjnych, w Szkole Podstawowej w Rogowie.

b) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 50.000,00zł, na zadanie pn: ”Gorzyce – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gorzycach”

III. Załącznik nr 3 - “Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2018 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2018 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 350.000,00 zł, do wysokości 4.775.500,00zł, czego: zwiększa się spłatę kredytu zaciągniętego w ING Wodzisław Śl. – kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu w budżecie Gminy Gorzyce w 2016 roku (Umowa Nr 851/2014/00000833/00, z dnia 30.07.2014r), o kwotę 350.000,00zł, do wysokości 1.250.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

WOJCIŁ GMINY
Daniel Jakubczyk