

Projekt

**UCHWAŁA NR XXII/.../16
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2016 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), 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 XV/110/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 10.858,25 zł, do wysokości 69.470.573,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 92.241,75 zł, do wysokości 67.722.452,25 zł.
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 103.100,00 zł do wysokości 1.748.121,36 zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 10.858,25 zł do wysokości 67.734.666,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.758,25 zł, do wysokości 60.954.372,24 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.100,00 zł, do wysokości 6.780.294,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Załącznik Nr 1 - "Plan dochodów Gminy Gorzyce na 2016 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 2016 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 2016 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.



JACEK KLIMANEK
radca prawny
Kt 3027

§ 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 Grybek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 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	Plan dochodów bieżących	Plan wydatków majątkowych	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-148 500,00 zł	-148 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-148 500,00 zł	-148 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 000,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-36 000,00 zł	-36 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-28 841,75 zł	-28 841,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	818,25 zł	818,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	-11 930,00 zł	-11 930,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	-21 430,00 zł	-21 430,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty produktowej	-3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	103 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	103 100,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	103 100,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	10 858,25 zł	-92 241,75 zł	0,00 zł	103 100,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 11.10.2016 rok	69 459 715,36 zł	67 814 694,00 zł	778 898,74 zł	1 645 021,36 zł	1 225 920,00 zł
	Plan dochodów na dzień 27.10.2016 rok	69 470 573,61 zł	67 722 452,25 zł	778 898,74 zł	1 748 121,36 zł	1 225 920,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/.../16
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego										z tego					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu dotacji na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w płatn. z tytułu pożyczek i gwarancji	obliga długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcją i udziałem oraz wydatki wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	265 380,40	236 380,40	154 266,00	67 516,00	86 750,00	44 869,00	37 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	266 480,40	233 380,40	151 266,00	67 516,00	83 750,00	44 869,00	37 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00
75412		Ochlonie straz poczte	przed zmianą	220 480,40	205 080,40	147 366,00	67 516,00	79 850,00	20 869,00	37 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 580,40	202 080,40	144 366,00	67 516,00	76 850,00	20 869,00	37 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00
801		Oswata i wychowanie	przed zmianą	28 124 520,23	27 518 960,23	26 108 665,75	21 337 827,90	4 771 038,75	22 898,00	924 499,00	262 697,48	0,00	0,00	0,00	805 570,00	805 570,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 360,00	-33 360,00	-33 360,00	0,00	-33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 118,25	43 118,25	43 118,25	18 600,00	24 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 134 288,48	27 528 718,48	26 118 624,00	21 356 427,90	4 762 197,00	22 898,00	924 499,00	262 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	805 570,00	805 570,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstapowe	przed zmianą	12 195 448,52	11 945 478,52	11 458 714,52	9 625 951,88	1 832 762,64	5 084,00	481 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 670,00	249 670,00	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	4 518,25	4 518,25	4 518,25	0,00	4 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 199 966,77	11 949 996,77	11 463 232,77	9 625 951,88	1 837 280,89	5 084,00	481 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 670,00	249 670,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 348 217,42	4 802 317,42	4 390 905,42	3 515 996,42	874 909,00	0,00	163 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 900,00	545 900,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 368 217,42	4 822 317,42	4 410 905,42	3 515 996,42	894 909,00	0,00	163 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 900,00	545 900,00	0,00	0,00
80114		Zespoly obnigie ekonomizno-administracyjnej szkoly	przed zmianą	920 760,00	910 760,00	908 760,00	793 270,00	115 490,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	939 360,00	929 360,00	927 360,00	811 870,00	115 490,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80148		Szkolyki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 413 320,00	1 413 320,00	1 413 089,00	682 584,00	719 505,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 360,00	-33 360,00	-33 360,00	0,00	-33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 379 960,00	1 379 960,00	1 379 729,00	682 584,00	682 584,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykald razem:			67 723 808,20	66 947 413,29	66 731 999,09	27 753 219,10	12 978 079,99	3 844 222,00	14 393 038,02	309 700,48	0,00	1 042 692,48	628 660,00	6 776 194,31	6 776 194,31	243 992,00	0,00		
			47 218,25	43 118,25	43 118,25	18 600,00	24 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00		
			67 734 666,55	66 954 372,24	66 738 057,34	27 771 819,10	12 962 238,24	3 844 222,00	14 393 038,02	309 700,48	0,00	1 042 692,48	628 660,00	6 780 294,31	6 780 294,31	243 992,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	406 496,10	0,00	406 496,10
	01008		Melioracje wodne	212 450,00	0,00	212 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 450,00	0,00	212 450,00
			Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu Rogów-Bluszczów	54 500,00	0,00	54 500,00
			Gorzycki - przebudowa rowu w rejonie ul. Zielonej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Olza - umocnienie rowu w rejonie ul. Dworcowej	80 950,00	0,00	80 950,00
			Turza Śl. - przebudowa rowu położonego w rejonie ul.27 Marca	42 000,00	0,00	42 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 046,10	0,00	194 046,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 046,10	0,00	194 046,10
			Belsznica - budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	8 000,00	0,00	8 000,00
			Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów P5	5 000,00	0,00	5 000,00
			Olza - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum)	94 710,00	0,00	94 710,00
			Rogów - budowa kanalizacji sanitarnej etap III (Syrynka)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rogów - etap II - wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej	36 336,10	0,00	36 336,10
600			Transport i łączność	2 996 993,55	0,00	2 996 993,55
	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 odwodnieniem przy ul. Gorzyckiej w Czyżowicach	50 000,00	- 2 737,99	47 262,01
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie	50 000,00	- 10 973,06	39 026,94
			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
			Przebudowa drogi nr 5056S ul. Rogowiec - Wiejska w Rogowie i Bluszczowie	150 000,00	13 711,05	163 711,05
			Remont drogi powiatowej Rogów-Bluszczów	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 568 239,55	0,00	2 568 239,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 000,00	0,00	2 562 000,00
			Bluszczów - przebudowa ul. Środkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa odwodnienia odnogi ul. Raciborskiej w sołectwie Rogów	0,00	0,00	0,00
			Czyżowice - przebudowa ul. Dworcowej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Kościelnej	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - przebudowa ul. Mickiewicza	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - remont chodnika przy ul. Kościelnej	0,00	0,00	0,00
			Gorzycki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Polnej etap II	823 249,00	0,00	823 249,00
			Gorzycki - przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej - etap II	482 500,00	0,00	482 500,00
			Gorzycki - wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót-odnoga ul. Polnej	138 751,00	0,00	138 751,00
			Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl.	153 000,00	0,00	153 000,00
			Rogów - przebudowa odnogi ul. Raciborskiej	0,00	0,00	0,00
			Turza Śl. - budowa odnogi ul. Powstańców	432 500,00	0,00	432 500,00
			Turza Śl. - wzmocnienie i rewitalizacja skarpy zlokalizowanej pomiędzy ul. Tysiąclecia a terenem parkingu	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl.	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl.	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 239,55	0,00	6 239,55

		Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej	6 239,55	0,00	6 239,55
60017		Drogi wewnętrzne	178 754,00	0,00	178 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 754,00	0,00	178 754,00
		Budowa odwodnienia odnogi ul.Raciborskiej w sołectwie Rogów	103 000,00	0,00	103 000,00
		Gorzycze - ułożenie nawierzchni asfaltowej na łączniku odnogi ul Bogumińskiej z boiskiem Orlik	75 754,00	0,00	75 754,00
630		Turystyka	64 904,00	0,00	64 904,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 904,00	0,00	64 904,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 904,00	0,00	64 904,00
		Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym	64 904,00	0,00	64 904,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	509 150,66	0,00	509 150,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 150,66	0,00	509 150,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 150,66	0,00	502 150,66
		Fundusz sołecki Osiny - kontynuacja budowy oświetlenia placu zabaw	10 300,00	0,00	10 300,00
		Fundusz sołecki Rogów - ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Fundusz sołecki Rogów - wykonanie i montaż grilla w Parku Dąbki	0,00	5 000,00	5 000,00
		Gorzycze - zagospodarowanie terenu obok WDK	83 488,66	0,00	83 488,66
		Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego "Wilkowiec" 9strefa gospodarza) umowa przyłączeniowa	7 362,00	0,00	7 362,00
		Nabywanie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach	91 000,00	0,00	91 000,00
		Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	54 700,00	0,00	54 700,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		Osiny - przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	700,00	0,00	700,00
		Osiny - wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni	0,00	0,00	0,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul Mickiewicza w sołectwie Gorzycze i sołectwie Kol Fryderyk	14 000,00	0,00	14 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul Poprzecznej w miejscowości Rogów	1 600,00	0,00	1 600,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		Fundusz sołecki Kol Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem urządzeń do gimnastyki w plenerze	7 000,00	0,00	7 000,00
		Fundusz sołecki Kol Fryderyk - zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	76 691,00	0,00	76 691,00
	71035	Cmentarze	76 691,00	0,00	76 691,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 691,00	0,00	76 691,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cmentarzu komunalnym	26 691,00	0,00	26 691,00
		Rogów - wykonanie odwodnienia oraz zabudowa lampy fotowoltaicznej na cmentarzu komunalnym	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	440 900,00	0,00	440 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 900,00	0,00	40 900,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900,00	0,00	40 900,00
		Zakup licencji Bentley Map	4 300,00	0,00	4 300,00
		Zakup oprogramowania serwerowego dla Urzędu Gminy w Gorzyczach	3 600,00	0,00	3 600,00
		Zakup programu kadrowo-placowego dla Urzędu Gminy w Gorzyczach	33 000,00	0,00	33 000,00
	75095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	400 000,00	0,00	400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	4 100,00	33 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	15 000,00	4 100,00	19 100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 100,00	19 100,00
		Fundusz sołecki Czyżowice - zakup wentylatora oddymiającego dla OSP	0,00	4 100,00	4 100,00
		Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup urządzeń do słowni plenerowej na placu OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wozu pożarniczego dla OSP Rogów	5 000,00	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	805 570,00	0,00	805 570,00
	80101	Szkoły podstawowe	249 670,00	0,00	249 670,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 670,00	0,00	237 670,00
		Bluszczów - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	10 865,00	0,00	10 865,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw przy Szkole Podstawowej	2 500,00	0,00	2 500,00
		Gorzyce - budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej Nr 2	122 500,00	0,00	122 500,00
		Gorzyce - budowa zjazdu z ul Raciborskiej do działki Nr 86/13 przy Szkole Podstawowej	64 105,00	0,00	64 105,00
		Gorzyce - wydzielenie placu zabaw dla uczniów klas od I do III na podwórzu szkolnym przy Szkole Podstawowej	0,00	0,00	0,00
		Gorzyce - wykonanie ogrodzenia wzdłuż drogi do bramy wjazdowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Olza - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	15 700,00	0,00	15 700,00
		Turza Śl. - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Gorzyce - Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		Olza - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rogów - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej	4 000,00	0,00	4 000,00
80104		Przedszkola	545 900,00	0,00	545 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 500,00	0,00	532 500,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw przy przedszkolu	2 500,00	0,00	2 500,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	530 000,00	0,00	530 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	13 400,00
		Gorzyce - zakup huśtawki do Przedszkola	3 900,00	0,00	3 900,00
		Olza - zakup patelni elektrycznej do Przedszkola	5 500,00	0,00	5 500,00
		Rogów - zakup kserokopiarki do Przedszkola	4 000,00	0,00	4 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup serwera do Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	0,00	95 000,00
	85111	Szpitala ogólne	25 000,00	0,00	25 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacja do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Osiny - wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni	40 000,00	0,00	40 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 189,00	0,00	63 189,00
	90002	Gospodarka odpadami	42 189,00	0,00	42 189,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 189,00	0,00	42 189,00
		Zakup pojemników na odpady PSZOK	42 189,00	0,00	42 189,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Gorzyce - opracowanie dokumentacji technicznej - budowa oświetlenia przy ul. Olekowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec	1 000,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 288 300,00	0,00	1 288 300,00
	92601	Obiekty sportowe	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 098,00	0,00	850 098,00
		Budowa bieżni sportowej na obiekcie sportowym przy ul. Rogowskiej w Czyżowicach	600 000,00	0,00	600 000,00
		Czyżowice - rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym	0,00	0,00	0,00
		Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni	40 000,00	0,00	40 000,00
		Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica - wykonanie dokumentacji projektowej	94 000,00	0,00	94 000,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej etap II	56 098,00	0,00	56 098,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00	0,00	30 000,00

		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	190 890,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej etap II	190 890,00	0,00	190 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 012,00	0,00	53 012,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej etap II	53 012,00	0,00	53 012,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na zakup i montaż urządzeń	43 000,00	0,00	43 000,00
	92695	Pozostała działalność	31 300,00	0,00	31 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Fundusz sołecki Odra - wykonanie projektu zamiennego placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z rozpoczęciem robót i zakupem urządzeń zabawowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa studni głębinowej na obiekcie LKS "Unia" Turza Śl.	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Turza Śl. - poprawa infrastruktury na obiekcie LKS poprzez budowę stanowiska prasy i spikera, punktu medycznego, tablicy świetlnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	0,00	13 300,00
		Czyżowice - zakup kosiarki samojezdnej dla LKS Naprzód	4 300,00	0,00	4 300,00
		Fundusz sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu kosiarki samojezdnej dla LKS "Naprzód" Czyżowice	9 000,00	0,00	9 000,00
		Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej	0,00	0,00	0,00
Razem			6 776 194,31	4 100,00	6 780 294,31

Uzasadnienie uchwały Nr XXII/...../16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2016 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 10.858,25 zł, do wysokości 69.470.573,61 zł., z czego:

- **dochody bieżące – zmniejsza się o kwotę 92.241,75 zł, do wysokości 67.722.452,25 zł.**

- **dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę 103.100,00 zł, do wysokości 1.748.121,36 zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 148.500,00 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze w lokalach mieszkalnych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 54.000,00 zł, czynsze i dzierżawy w lokalach użytkowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 94.500,00 zł

2. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna OSP Czyżowice na dofinansowanie do zakupu wentylatora oddymiającego.

3. W dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.000,00 zł, z tego:

a) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł

c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 36.000,00 zł

4. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.841,75 zł, z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 818,25 zł - odszkodowanie dla SP Rogów za uszkodzenie parapetów oraz krutek zabezpieczających.

b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.700,00 zł – wpływy za najem sal w SP Rogów i SP Bluszczów.

c) wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.930,00 zł – pomniejszenie wpływów za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

d) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21.430,00 zł – pomniejszenie wpływów za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.

5. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, dokonuje się następujących zmian:

a) wpływy z opłaty produktowej – zmniejsza się plan dochodów, o kwotę 3.000,00 zł

b) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł.

6. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn.:”Budowa bieżni prostej 4-torowej przy ul.Rogowskiej w Czyżowicach”.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 10.858,25 zł, do wysokości 67.734.666,55 zł, z czego:

- **wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 6.758,25 zł, do wysokości 60.954.372,24 zł**

- **wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 4.100,00 zł do wysokości 6.780.294,31 zł**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność” w rozdziale „60014 – Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się plan dotacji dla Powiatu o kwotę 10.973,06 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:”Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodziszławskiej w Rogowie”

b) zmniejsza się plan dotacji dla Powiatu o kwotę 2.737,99 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gorzyckiej w Czyżowicach”.

c) zwiększa się plan dotacji dla Powiatu o kwotę 13.711,05 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi nr 5056S ul. Rogowiec – Wiejska w Rogowie i Bluszczowie”. Dla powyższego zadania został poszerzony zakres robót.

2. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w wydatkach majątkowych następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z: „FS Rogów- ułożenie kostki brukowej w Parku Dąbki” na „FS Rogów – wykonanie i montaż grilla w Parku Dąbki”.

3. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale „75412 – Ochotnicze Straże Pożarne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł z zadania pn.: „FS Czyżowice – zakup wentylatora oddymiającego dla OSP”

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 4.100,00 zł na zadanie pn.: „FS Czyżowice – zakup wentylatora oddymiającego dla OSP”.

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.758,25 zł, z tego:

a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.518,25 zł dla SP Rogów i Bluszczów z tytułu otrzymanego odszkodowania i najmu pomieszczeń.

b) w rozdziale „80104 – Przedszkola”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie do pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli spoza Gminy Gorzyce.

c) w rozdziale „80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.600,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

d) w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.360,00 zł – pomniejszenie wydatków z tytułu wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

III. Załącznik nr 3 - „Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2016 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk