

Projekt

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

z dnia 27 września 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 84.127,26zł, do wysokości 87.413.962,41zł, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 92.016,72zł do wysokości 80.542.376,81zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 7.889,46zł do wysokości 6.871.585,60zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 304.101,00zł do wysokości 91.283.372,83zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 269.823,00zł, do wysokości 72.401.367,97zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 34.278,00zł, do wysokości 18.882.004,86zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2, ust.1 zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 219.973,74 zł do wysokości 3.869.410,42 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki na rachunkach bankowych gminy, w wysokości 3.869.410,42zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok o kwotę 219.973,74 zł do wysokości 8.644.910,42 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 219.973,74 zł, do wysokości 5.981.910,42 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 4 - „Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych”, o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok”, o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2018 rok", o którym mowa w § 9 ust.3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

JACEK KLIMANEK
radca prawny
kt 3027

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
Teresa Grzybek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/.../18
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 września 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	9 534,00 zł	9 534,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 534,00 zł	9 534,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 153,82 zł	65 153,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływ z podatku od nieruchomości	65 153,82 zł	65 153,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	-19 628,56 zł	-11 739,10 zł	0,00 zł	-7 889,46 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-11 739,10 zł	-11 739,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-7 889,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	-7 889,46 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 448,00 zł	2 448,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	783,00 zł	783,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 665,00 zł	1 665,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861,00 zł	861,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	861,00 zł	861,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	10 759,00 zł	10 759,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 759,00 zł	10 759,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	84 127,26 zł	92 016,72 zł	0,00 zł	-7 889,46 zł	0,00 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
	Plan dochodów na dzień 27.09.2018 rok	87 413 962,41 zł	80 542 376,81 zł	562,50 zł	6 871 585,60 zł	2 661 350,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
				Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem	Zakupi objęcie akcji i udziałów							
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	19			
010		Rolnictwo i leśnictwo	5	214 405,33	214 405,33	12 694,88	201 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 350,00	1 839 370,51	0,00	0,00				
			przed zmianą	-7 000,00	-7 000,00	-2 800,00	-4 200,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 375 755,33	2 07 405,33	10 094,88	197 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 350,00	1 839 370,51	0,00	0,00	0,00		
01008		Miejsca wycieczki	5	189 766,65	103 766,65	11 000,00	92 766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-7 000,00	-7 000,00	-2 800,00	-4 200,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 766,65	96 766,65	8 200,00	88 566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	5	10 580 674,35	2 339 474,35	135 000,00	1 513 724,35	690 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-10 193,20	-193,20	0,00	-193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	19 534,00	19 534,00	0,00	19 534,00	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
			po zmianach	10 590 015,15	2 339 815,15	135 000,00	1 533 065,15	690 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5	8 450 924,35	1 249 724,35	135 000,00	1 114 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-163,20	-163,20	0,00	-163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 450 731,15	1 249 531,15	135 000,00	1 114 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	5	429 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	19 534,00	19 534,00	0,00	19 534,00	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
			po zmianach	438 534,00	418 534,00	0,00	418 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5	1 500 287,00	925 788,00	68 610,00	857 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 499 787,00	925 788,00	68 610,00	857 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	1 246 887,00	672 388,00	68 610,00	603 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 246 387,00	672 388,00	68 610,00	603 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5	237 200,00	159 200,00	5 000,00	153 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 200,00	154 200,00	5 000,00	148 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/.../18
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 167 350,00	12 000,00	3 189 350,00
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	12 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	12 000,00	97 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie umocnienia rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polną	57 000,00	0,00	57 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dołki	0,00	12 000,00	12 000,00
			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	1 232 979,49	0,00	1 232 979,49
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	635 602,40	0,00	635 602,40
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej etap II - dokończenie zadania	392 527,34	0,00	392 527,34
			Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej etap II zadanie 2	200 000,00	0,00	200 000,00
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Dworcowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66	0,00	1 515,66
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wiejskiej do sieci dystrybucji Tauron	1 818,43	0,00	1 818,43
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wierzbowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66	0,00	1 515,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 391,00	0,00	1 170 391,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	1 170 391,00	0,00	1 170 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 979,51	0,00	668 979,51
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	668 979,51	0,00	668 979,51
600			Transport i łączność	8 241 200,00	-10 000,00	8 231 200,00
	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.Wodziszawskiej 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 Belsznica-Rogów)"	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Belsznicy)"	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa ul.Wyzwolenia w Rogowie"	75 000,00	-37 000,00	38 000,00
			Przebudowa ul.Gorzyckiej w Czyżowicach	600 000,00	20 500,00	620 500,00
			Przebudowa ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	100 000,00	16 500,00	116 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Remont drogi nr 3512S ul.Raciborska w miejscowości Gorzyce, Belsznica, Rogów, Bluszczów	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 201 200,00	0,00	7 201 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 201 200,00	0,00	7 201 200,00
			Belsznica - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odnogi ul.Slawowej	0,00	15 416,00	15 416,00
			Bluszczów - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Środkowej - kontynuacja	550 000,00	0,00	550 000,00
			Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Piaskowej w kierunku ul.Jana	0,00	15 416,00	15 416,00
			Czyżowice - remont nawierzchni na ul.Nowej	161 300,00	0,00	161 300,00
			Czyżowice - remont odnogi ul.Gorzyckiej na odcinku 350 mb	254 800,00	0,00	254 800,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Belsznickiej	0,00	161 868,00	161 868,00
			Fundusz sołecki Osiny - remont ul.7 Kwietnia	9 000,00	0,00	9 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Zamkowej	0,00	81 180,00	81 180,00
			Gorzyczki - budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej-etap II	1 141 200,00	0,00	1 141 200,00
			Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul.Kopalniana	0,00	59 704,00	59 704,00
			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
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód w rejonie ul.Rogowiec	0,00	15 416,00	15 416,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul.Ligonia w miejscowości Turza Śl.	4 366 000,00	0,00	4 366 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: Czyżowice ul.Belsznicka, Bluszczów ul.Piaskowa w kierunku ul.Jana, Gorzyce ul.Zamkowa, Gorzyczki-budowa chodnika ul.Kopalniana, Rogów-odprowadzenie wód w rejonie ul.Rogowiec, Belsznica odnoga ul.Slawowej	349 000,00	-349 000,00	0,00

		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 Belsznica - zakup dwóch wiat przystankowych przy ul.Raciborskiej	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołectki Olza - zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Nowej	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	- 30 000,00	0,00
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 III zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	574 499,00	- 800,00	573 999,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 499,00	- 500,00	573 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 499,00	- 500,00	573 999,00
		Fundusz sołectki Belsznica - wykonanie projektu i budowa siłowni plenerowej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		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.Kopalniana 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
		Nabyć gruntów pod poszerzenie ul.Kościuski w Turzy Śl.	115 000,00	0,00	115 000,00
		Nabyć 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	19 160,00	0,00	19 160,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	17 900,00	0,00	17 900,00
		Osiny - 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 Gorzyce 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	Cmentarze	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 cmentarzu-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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 912,00	0,00	824 912,00
	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 Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	19 000,00	0,00	19 000,00
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	805 912,00	0,00	805 912,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 912,00	0,00	5 912,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	5 912,00	0,00	5 912,00
		Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 520,38	0,00	266 520,38
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	266 520,38	0,00	266 520,38

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 479,62	0,00	533 479,62
		Zakup samochodu poźarniczego dla OSP Olza	533 479,62	0,00	533 479,62
801		Oświata i wychowanie	306 882,00	0,00	306 882,00
	80101	Szkoły podstawowe	198 320,00	0,00	198 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 320,00	0,00	198 320,00
		Gorzycze - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	78 320,00	0,00	78 320,00
		Gorzycze - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku sali gimnastycznej	50 000,00	0,00	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
		Gorzycze - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	0,00	0,00
		Gorzycze - zakup kserokopiarki 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 kserokopiarki 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	27 878,00	105 978,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	2 000,00	2 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 400,00	25 578,00	103 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00	25 578,00	103 978,00
		Gorzycze - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		Odra - zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	23 400,00	0,00	23 400,00
		Rogów - budowa klimatyzatorów w budynku LKS "Przyszłość" Rogów	0,00	10 578,00	10 578,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 030,00	0,00	1 006 030,00
	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	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 Gorzycze na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzycze 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
		Beisznica - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czyżowickiej	26 000,00	0,00	26 000,00
		Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec	10 530,00	0,00	10 530,00
		Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Raciborskiej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Raciborskiej oraz wykonanie robót	0,00	21 000,00	21 000,00
	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 sołecki Gorzyczki - zakup kosiarńki	12 000,00	0,00	12 000,00
928		Kultura fizyczna	4 324 753,86	5 200,00	4 342 953,86
	92601	Obiekty sportowe	4 324 753,86	5 200,00	4 329 953,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 431,86	0,00	3 206 431,86
		Czyżowice - zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym	277 000,00	0,00	277 000,00
		Gorzycze - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	0,00	0,00	0,00
		Gorzycze - przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skocznia do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej	1 037 439,00	0,00	1 037 439,00
		Gorzycze - 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	270 842,00	0,00	270 842,00
	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	299 312,00	0,00	299 312,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	299 312,00	0,00	299 312,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	5 200,00	10 200,00

		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na przeprowadzenie remontu kapitałnego monitoringu wylotowego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wykonanie nowego sterownika centrali wentylacyjnej dla pomieszczeń przebieraalni	0,00	10 200,00	10 200,00
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 sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy LKS "Naprzód Czyżowice"	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Gorzyce - dofinansowanie zakupu kosiarzki dla LKS "Czami Gorzyce"	9 000,00	0,00	9 000,00
		Gorzyce - dofinansowanie do zakupu kosiarzki dla LKS Czami Gorzyce	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem			18 847 726,86	34 278,00	18 882 004,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

§	Treść	Plan przychodów na dzień 21.06.2018 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 27.09.2018 rok
	Ogółem:	8 424 936,68 zł	219 973,74 zł	8 644 910,42 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 663 000,00 zł		2 663 000,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	663 000,00 zł		663 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	663 000,00 zł		663 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 761 936,68 zł	219 973,74 zł	5 981 910,42 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 września 2018 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 821 970,00 zł	1 161 480,00 zł	1 932 750,00 zł
600		Transport i łączność		1 700 750,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		690 750,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	690 750,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 010 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 010 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		55 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	55 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		30 020,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		10 520,00 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	10 520,00 zł		
	80110	Gimnazja		3 000,00 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	3 000,00 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 500,00 zł		
	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	16 500,00 zł		
851	Ochrona zdrowia		21 000,00 zł		
85111	Szpital ogólny		2 000,00 zł		
	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im.dr Alojzego Pawelca 44-300 Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	2 000,00 zł		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		19 000,00 zł		
	Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	19 000,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 932 750,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 521 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 521 000,00 zł
	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 521 000,00 zł
92116	Biblioteki				411 750,00 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			411 750,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport		10 200,00 zł	1 161 480,00 zł	
92601	Obiekty sportowe			1 161 480,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 161 480,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na wykonanie nowego sterownika centrali wentylacyjnej dla pomieszczeń przebieralni	10 200,00 zł		
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 386 079,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73 579,00 zł		
75412	Ochotnicze straże pożarne		73 579,00 zł		
	Ochotnicza Straż Pożarna w Belsznicy	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 000,00 zł		
	Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	16 400,00 zł		

	Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	31 000,00 zł		
	Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy Śl.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	4 000,00 zł		
	Ochotnicza Straż Pożarna w Olzie	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	18 000,00 zł		
	Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 179,00 zł		
851	Ochrona zdrowia		7 500,00 zł		
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 500,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	7 500,00 zł		
852	Pomoc społeczna		85 000,00 zł		
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	85 000,00 zł		
855	Rodzina		24 000,00 zł		
	85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		24 000,00 zł		
	Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	24 000,00 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		894 500,00 zł		
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		894 500,00 zł		
	Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	894 500,00 zł		
926	Kultura fizyczna i sport		301 500,00 zł		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		300 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego, w tym:	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
	92695 Pozostała działalność		1 500,00 zł		
	Pszczyński Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	1 500,00 zł		
	Dotacje ogółem:		3 208 049,00 zł	1 161 480,00 zł	1 932 750,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/.../18
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 września 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 26.04.2018 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 31.08.2018 rok	Plan kosztów na dzień 26.04.2018 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 31.08.2018 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 312 866,00	18 034,00	3 330 900,00	3 312 866,00	18 034,00	3 330 900,00
	92601	Obiekty sportowe	3 312 866,00	18 034,00	3 330 900,00	3 312 866,00	18 034,00	3 330 900,00
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 506,00		6 506,00			
		Wpływy z usług	1 189 000,00		1 189 000,00			
		Pozostałe odsetki	1 400,00		1 400,00			
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	115 314,00		115 314,00			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 148 646,00	12 834,00	1 161 480,00			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	5 200,00	10 200,00			
		Amortyzacja	845 000,00		845 000,00			
		Wydatki bieżące, w tym:				2 456 360,00		2 456 360,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				854 820,00	75 050,00	929 870,00

	Pozostałe wydatki bieżące				1 601 540,00	-62 216,00	1 539 324,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				6 506,00		6 506,00
	Wydatki majątkowe, w tym:				5 000,00		5 000,00
	Wykonanie remontu monitoringu wizyjnego				5 000,00	-5 000,00	0,00
	Wykonanie nowego sterownika centrali wentylacyjnej dla pomieszczeń przebieralni				,00	10 200,00	10 200,00
	Odpis amortyzacyjny				845 000,00		845 000,00
	OGÓLEM:				3 312 866,00	18 034,00	3 330 900,00

Uzasadnienie uchwały Nr XLIII/...../18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 września 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2018 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 84.127,26zł, do wysokości 87.413.962,41zł, z czego:

- a) dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 92.016,72zł, do wysokości 80.542.376,81zł.**
- b) dochody majątkowe – zmniejsza się o kwotę 7.889,46zł, do wysokości 6.871.585,60zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.534,00 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za uszkodzoną na skutek intensywnych opadów deszczu, nawierzchnię drogi ul. Dębowej w Rogowie.

2. 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 65.153,82zł tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

3. W dziale „758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.628,56zł z tego:

a) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.739,10zł - zmniejszenie wysokości dotacji z tytułu refundacji wydatków bieżących zrealizowanych w 2017 roku ze środków funduszu sołeckiego.

b) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.889,46zł - zmniejszenie wysokości dotacji z tytułu refundacji wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 roku ze środków funduszu sołeckiego.

4. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.448,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 783,00zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów – wpływ środków z rachunku bankowego Rady Rodziców, za dowóz dzieci na basen i zawody sportowe.

b) zwiększa się plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.665,00zł – odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gorzycach (1.203,25zł.) oraz rozszczelnienie kaloryfera ZSP w Gorzyczkach (461,29zł.).

5. W dziale „855 – Rodzina”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty świadczeń rodzinnych za ubiegłe lata.

6. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 861,00zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów – zapłata kosztów złapania psa i wywóz do schroniska.

7. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.759,00zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływ odszkodowania za uszkodzone graffiti na budynku w Odrze - 1.124,00zł. oraz odszkodowanie za szkodą powstałą na boisku sportowym w Turzy Śl. - 9.643,08zł. (wyflukanie kostki betonowej, części trybun oraz schodów betonowych).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 304.101,00zł, do wysokości 91.283.372,83 zł, z czego:

- wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 269.823,00zł, do wysokości 72.401.367,97zł,**
- wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 34.278,00zł, do wysokości 18.882.004,86zł**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „01008 – Melioracje wodne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00zł

b) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 12.000,00zł na zadanie pn: "Rogów – wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dołki". Ze względu na stan rowu - oberwane skarpy i wyerodowane dno, konieczne jest jego umocnienie, zwłaszcza z powodu zagrożenia podmyciem drogi dojazdowej biegnącej wzdłuż rowu. Całość dokumentacji będzie kosztowała 17.097,00zł. Pozostałe środki zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce.

2. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.340,80zł z tego:

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

- zmniejsza się plan dotacji o kwotę 37.000,00zł z zadania pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa ul.Wyzwolenia w Rogowie”,

- zwiększa się plan dotacji na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Gorzyckiej w Czyżowicach", o kwotę 20.500,00zł.

Zmiana jest konieczna ze względu na roboty dodatkowe wynikłe podczas realizacji zadania. Wartość tych robót wynosi 40.628,14zł brutto, z czego Gmina Gorzyce oraz Powiat Wodzisławski finansują po 50%.

- zwiększa się plan dotacji na zadanie pn: „Przebudowa ul.Mszańskiej w Turzy Śl.”, o kwotę 16.500,00zł. Zmiana jest konieczna ze względu na to, że wartość najkorzystniejszej oferty otrzymanej w ramach postępowania przetargowego przekracza zabezpieczone na zadanie środki.

b) w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 193,20zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadanie pn: "Fundusz sołecki Bełznica – zakup i montaż dwóch wiat przystankowych", o kwotę 193,20zł. Zmiany dokonuje się na wniosek zebrania wiejskiego Sołectwa Bełznica

- skreśla się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: Czyżowice ul.Bełznicka, Bluszczów ul.Piaskowa w kierunku ul.Jana, Gorzyce ul.Zamkowa, Gorzyczki-budowa chodnika ul.Kopalniana, Rogów-odprowadzenie wód w rejonie ul.Rogowiec, Bełznica odnoga ul.Stawowej" w wysokości 349.000,00zł i wprowadza się sześć odrębnych zadań majątkowych z łączną kwotą 349.000,00zł, następująco:

- zadanie pn.: „Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Bełznickiej z planem wydatków 161.868,00zł

- zadanie pn.: „Bełznica – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Stawowej z planem wydatków 15.416,00,00zł

- zadanie pn.: „Bluszczów– wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Piaskowej w kierunku ul.Jana z planem wydatków 15.416,00zł

- zadanie pn.: „Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Zamkowej z planem wydatków 81.180,00zł

- zadanie pn.: „Gorzyczki – wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul.Kopalniana z planem wydatków 59.704,00zł

- zadanie pn.: „Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód w rejonie ul.Rogowiec" z planem wydatków 15.416,00zł

c) w rozdziale „60017 – Drogi wewnętrzne”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.534,00zł oraz dokonuje się następujących zmian:

- skreśla się z planu wydatków majątkowych zadanie pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej w Turzy Śl. (prawa odnoga przy granicy z Wodzisławiem Śl.) i odnogi ul. Nowej w Czyżowicach" z kwotą 30.000,00zł

- wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie pn: "Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Nowej", z planem wydatków w wysokości 20.000,00zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Mszańskiej w Turzy Śl, o kwotę 10.000,00zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących na remont uszkodzonej na skutek intensywnych opadów deszczu, nawierzchni ul. Dębowej w Rogowie, o kwotę 9.534,00zł .

3. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn : "Fundusz sołecki Bełznica –

wykonanie projektu i budowa siłowni plenerowej”, o kwotę 500,00zł. Zmiany dokonuje się na wniosek zebrania wiejskiego Sołectwa Belsznica.

4. W dziale „710 – Działalność usługowa”, w rozdziale „71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł.

5. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 258.409,00 zł, z tego:

a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 217.132,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 215.467,00zł. Zmiany dokonuje się ze względu na konieczność przeniesienia części poniesionych wydatków w rozdziale „80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” oraz na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy Śl.

- zwiększa się plan wydatków bieżących szkół, w związku z otrzymanym odszkodowaniem, o kwotę 1.665,00zł, z tego:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach – na usunięcie strat związanych z rozszczelnieniem kaloryfera – 461,29zł.

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzyczkach - na naprawę ogrodzenia – 1.203,25zł.

b) w rozdziale „80110 – Gimnazja”, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 41.277,00zł. Zmiany dokonuje się ze względu na konieczność przeniesienia części poniesionych wydatków w rozdziale „80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

6. W dziale „851 – Ochrona zdrowia”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale „85111 – Szpitale ogólne”, wprowadza się plan dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl, w wysokości 2.000,00zł. Środki dotacji przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (głównie respiratora służącego do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej pacjentów z niewydolnością oddechową).

b) w rozdziale „85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących, o kwotę 25.578,00zł

- wprowadza się nowe zadanie pn: ”Rogów – zabudowa klimatyzatorów w budynku LKS Przyszłość”, z planem wydatków majątkowych, w wysokości 10.578,00zł.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn: ”Gorzycy – budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej”, o kwotę 15.000,00zł. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą i realizację zadania.

7. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.500,00zł, z tego:

a) w rozdziale „85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.500,00zł.

b) w rozdziale „85216 – Zasiłki stałe”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00zł.

8. W dziale „855 – Rodzina”, w rozdziale „85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.500,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup komputera, drukarki, tonerów, druków, artykułów biurowych, opłaty pocztowe, obsługa prawna oraz zwroty świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

9. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 845,35zł, z tego:

a) w rozdziale „90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg”, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn: ”Rogów – budowa oświetlenia ulicznego na ul.Raciborskiej”, o kwotę 15.000,00zł. Zadanie zostało odebrane i rozliczone.

- zmienia się nazwę zadania z ”Rogów – opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego – odnoga ul.Raciborskiej”, na ”Rogów – opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego – odnoga ul.Raciborskiej oraz wykonanie robót”, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie o kwotę 15.000,00zł. Dokumentacja projektowa jest zakończona. Ze względu na pozostałość środki na zadaniu ”Rogów – budowa oświetlenia ulicznego na ul.Raciborskiej”, jest możliwe dokończenie tego odcinka.

b) w rozdziale „90095 – Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadanie pn: „Fundusz Sołecki Bełsznica – Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie”, o kwotę 845,35zł. Zmiany dokonuje się na wniosek zebrania wiejskiego Sołectwa Bełsznica

10. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.196,55zł, z tego:

a) w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.034,00zł, z tego:

- zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla GOTSiR „Nautica w Gorzycach, o kwotę 12.834,00zł

- zwiększa się plan dotacji celowej dla GOTSiR „Nautica” w Gorzycach o kwotę 5.200,00zł, następująco:

- skreśla się plan dotacji celowej na zadanie pn: ”Przeprowadzenie remontu kapitalnego monitoringu wizyjnego”, w wysokości 5.000,00zł

- wprowadza się plan dotacji celowej na zadanie pn:”Wykonanie nowego sterownika centrali wentylacyjnej dla pomieszczeń przebieralni”, w wysokości 10.200,00zł.

b) w rozdziale „92695 – Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.162,55zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.124,00zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkód związanych z dewastacją graffiti na budynku kontenerowym w Odrze przy ul.Główniej.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie pn: ”Fundusz sołecki Bełsznica – zakup elementów ogrodzenia przy LKS Rozwój Bełsznica”, z kwotą w wysokości 2.038,55zł. Zmiany dokonuje się na wniosek zebrania wiejskiego Sołectwa Bełsznica.

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 przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 219.973,74zł, do wysokości 8.644.910,42zł, czego: zwiększa się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 219.973,74zł do wysokości 5.981.910,42zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik Nr 9 -“Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. W załączniku Nr 10 - „Planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2018 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk