

Projekt

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

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 131.098,00 zł, do wysokości 59.273.331,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 131.098,00 zł, do wysokości 56.494.416,59 zł,

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 116.098,00 zł do wysokości 62.170.396,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 81.098,00 zł, do wysokości 50.864.484,73 zł,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł do wysokości 11.305.911,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W §2 ust.1 zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 15.000,00 zł do wysokości 2.897.064,57 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są pożyczki i kredyty w wysokości 2.897.064,57 zł.

4. W § 2 ust.3, zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2015 rok, o kwotę 15.000,00 zł do wysokości 4.255.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) załącznik nr 9 do w/w uchwały: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok”, o którym mowa w § 7 ust.2, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) wprowadza się załącznik nr 12 do w/w uchwały, w brzmieniu określonym w załączniku 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

Radca Prawny
t. 0140
mgr Krystyna Kościelna

Z up. WÓJTA
Helena Łazarz
/Zastępca Wójta/

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
Teresa Grzybek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/.../15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:			Plan wydatków majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	56 102,00 zł	56 102,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 102,00 zł	56 102,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 996,00 zł	30 996,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 996,00 zł	30 996,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	131 098,00 zł	131 098,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 31.07.2015 rok	59 142 233,72 zł	56 363 318,59 zł	22 691,30 zł	2 778 915,13 zł	1 346 711,53 zł
	Plan dochodów na dzień 10.08.2015 rok	59 273 331,72 zł	56 494 416,59 zł	22 691,30 zł	2 778 915,13 zł	1 346 711,53 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV.../15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2015 rok

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 318 101,74	1 376 031,74	1 174 991,74	26 550,00	1 088 441,74	201 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	86 000,00	-27 000,00	-69 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	3 232 101,74	1 290 031,74	1 088 991,74	59 550,00	1 029 441,74	201 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	86 000,00	-27 000,00	-69 000,00	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
70004		Procesy społeczne (obsluga i utrzymanie)	przed zmianą	2 772 071,79	925 601,79	915 601,79	59 550,00	866 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	14 300,00	0,00	-14 300,00	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
70005		Gospodarka ogólna i utrzymanie nieruchomości	przed zmianą	2 560 030,00	304 430,00	304 430,00	0,00	304 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	7 800,00	0,00	-7 800,00	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
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 854 384,48	2 594 777,00	2 594 777,00	60 310,00	2 534 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	110 000,00	0,00	-110 000,00	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
71001		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1 199 467,35	1 199 467,35	1 199 467,35	0,00	1 199 467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 504,00	-31 504,00	31 504,00	0,00	-31 504,00	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		Oswata i wychowanie	przed zmianą	28 862 835,73	25 668 486,71	24 644 168,73	20 147 021,15	4 997 164,58	17 159,00	986 705,50	0,00	0,00	0,00	3 194 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 194 349,00	-3 194 349,00	3 194 349,00	-4 997 164,58	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/.../15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	4 187 218,08	0,00	4 187 218,08
	01008		Melioracje wodne	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Bluszczów - przebudowa rowu Rogów-Bluszczów (zabudowa przepustu o średnicy 1800mm)	68 000,00	0,00	68 000,00
			Gorzycki - przebudowa rowu w rejonie ul.Zielonej (wykonanie dokumentacji technicznej)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Olza - zabudowa rurociągu na rowie odwadniającym (ponizej ul.Dworcowej)	5 000,00	0,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 099 218,08	0,00	4 099 218,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 372,08	0,00	3 649 372,08
			Belsznica - budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	2 167 286,60	0,00	2 167 286,60
			Bluszczów - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I	307,50	0,00	307,50
			Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów PS	20 900,00	0,00	20 900,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza	150 154,00	0,00	150 154,00
			Gorzyce-Osiny - budowa kanalizacji sanitarnej	900 000,00	0,00	900 000,00
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej - etap II zadanie 3	15 000,00	0,00	15 000,00
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej	883,55	0,00	883,55
			Olza - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum)	135 300,00	0,00	135 300,00
			Olza - przejście sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową	90 000,00	0,00	90 000,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych dla budowy przepompowni P1, P2	19 540,43	0,00	19 540,43
			Rogów - budowa kanalizacji sanitarnej etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rogów - etap II - wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 178,86	0,00	204 178,86
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza	204 178,86	0,00	204 178,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 667,14	0,00	245 667,14
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza	245 667,14	0,00	245 667,14
600			Transport i łączność	1 962 070,00	0,00	1 962 070,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	0,00	115 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	0,00	0,00	0,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Mszańskiej w miejscowości Turza Śl.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Piaskowej w miejscowości Gorzyce	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 847 070,00	0,00	1 847 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 370,00	0,00	1 842 370,00
			Bluszczów - rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul.Środkowej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Czyżowice - rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej ul.Dworcowej (wykonanie przepustu)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa chodnika przy ul.Powstańców - 130 mb	11 000,00	0,00	11 000,00
			Gorzyce - przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej - wykonanie studium wykonalności	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gorzyce - wykonanie projektu budowy chodnika przy ul.Kościelnej	69 850,00	0,00	69 850,00
			Gorzycki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap II	500 000,00	0,00	500 000,00
			Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów	851 520,00	0,00	851 520,00
			Rogów - przebudowa odnogi ul.Raciborskiej	0,00	0,00	0,00

		Turza Śl. - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu drogowego na ul.Rzecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Turza Śl. - przebudowa ul.Granicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	4 700,00
		FS Osiny - zakup wiaty przystankowej	4 700,00	0,00	4 700,00
630		Turystyka	15 000,00	0,00	15 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Bełżnica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olsie przy ul.Kolejowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	277 607,48	35 000,00	312 607,48
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 000,00	35 000,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	35 000,00	53 000,00
		Adaptacja budynku pod lokale socjalne ul. Leśna 41 Gorzycki	18 000,00	0,00	18 000,00
		Kol.Fryderyk - wykonanie instalacji odgromowej i ocieplenia na budynkach mieszkalnych przy ul.Kopalnianej 57 i 59	0,00	35 000,00	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 607,48	0,00	259 607,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 607,48	0,00	216 607,48
		Fundusz sołectki Czyżowice - wykonanie części ogrodzenia wokół terenu przy WDK Czyżowice	3 801,80	0,00	3 801,80
		Fundusz sołectki Odra - przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw oraz zakup huśtawek	7 793,68	0,00	7 793,68
		Fundusz sołectki Osiny - wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem	7 000,00	0,00	7 000,00
		Fundusz sołectki Rogów - ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	7 000,00	0,00	7 000,00
		Gorzyce - wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi	3 250,00	0,00	3 250,00
		Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	59 462,00	0,00	59 462,00
		Osiny - przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	700,00	0,00	700,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol.Fryderyk	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów	1 600,00	0,00	1 600,00
		Turza Śl. - nabycie gruntów pod poszerzenie drogi ul.Powstańców	26 000,00	0,00	26 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gorzyce - wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Gorzyce - wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi	7 500,00	0,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		Fundusz sołectki Bełżnica - zakup huśtawki "Boctans gniazdo" na plac zabaw LKS Rozwój Bełżnica	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz sołectki Błuszczów - zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	9 500,00	0,00	9 500,00
750		Administracja publiczna	272 470,00	0,00	272 470,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 150,00	0,00	46 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Gorzyce - montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ul.Bogumińskiej 13	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
		Licencja na masowe płatności - podatki od osób prawnych i osób fizycznych	6 150,00	0,00	6 150,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 320,00	0,00	226 320,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 688,00	0,00	203 688,00
		"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" - opracowanie dokumentacji technicznej	203 688,00	0,00	203 688,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 632,00	0,00	22 632,00
		"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" - opracowanie dokumentacji technicznej	22 632,00	0,00	22 632,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 224,00	0,00	19 224,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 500,00	0,00	13 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Gorzycach	13 500,00	0,00	13 500,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	5 724,00	0,00	5 724,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 724,00	0,00	5 724,00

		Fundusz sołecki Czyżowice-doposażenie w nowy sprzęt ratunkowy	5 724,00	0,00	5 724,00
801		Oświata i wychowanie	3 194 349,00	0,00	3 194 349,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
		Czyżowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej	1 500,00	0,00	1 500,00
		Gorzyce - brukowanie placu oraz wykonanie drenażu wzdłuż budynku Szkoły Podstawowej od strony ul. Bogumińskiej	51 500,00	0,00	51 500,00
		Gorzycki - budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	3 125 051,00	0,00	3 125 051,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 051,00	0,00	3 120 051,00
		Gorzyce montaż alarmu w Przedszkolu Publicznym	4 520,00	0,00	4 520,00
		Gorzyce-wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu	5 531,00	0,00	5 531,00
		Olza - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	8 000,00	0,00	8 000,00
		Rogów - wykonanie drogi przeciwpożarowej przy Przedszkolu Publicznym	98 000,00	0,00	98 000,00
		Rogów - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	4 000,00	0,00	4 000,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Czyżowice - zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		Gorzyce - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	0,00	0,00	0,00
		Rogów - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 298,00	0,00	6 298,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Czyżowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do gimnazjum	1 500,00	0,00	1 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798,00	0,00	4 798,00
		Czyżowice - zakup serwera do Gimnazjum	4 798,00	0,00	4 798,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Osiny - wykonanie instalacji c.o. i wentylacji w pomieszczeniach budynku szpitala	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 000,00	0,00	575 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00	0,00	560 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	0,00	560 000,00
		Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie do zakupu pracy c.o. oraz kolektorów słonecznych	560 000,00	0,00	560 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 973,00	0,00	8 973,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 273,00	0,00	4 273,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 273,00	0,00	4 273,00
		Czyżowice - zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla WDK	4 273,00	0,00	4 273,00
	92195	Pozostała działalność	4 700,00	0,00	4 700,00
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	4 700,00
		Fundusz sołecki Belsznica - zakup namiotu	4 700,00	0,00	4 700,00
926		Kultura fizyczna	749 000,00	0,00	749 000,00
	92601	Obiekty sportowe	749 000,00	0,00	749 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 866,00	0,00	498 866,00
		Czyżowice - rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym	450 000,00	0,00	450 000,00
		Gorzycki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej - I etap	48 866,00	0,00	48 866,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 566,71	0,00	107 566,71
		Gorzycki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej - I etap	107 566,71	0,00	107 566,71
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 567,29	0,00	107 567,29
		Gorzycki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej - I etap	107 567,29	0,00	107 567,29
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00

		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej	35 000,00	0,00	35 000,00
--	--	---	-----------	------	-----------

		Razem	11 270 911,56	35 000,00	11 305 911,56
--	--	--------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/.../15
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2015 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Rozchody

	Treść	Plan rozchodów na dzień 30.03.2015 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 10.08.2015 rok
	Ogółem:	4 240 000,00 zł	15 000,00 zł	4 255 000,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 240 000,00 zł	15 000,00 zł	4 255 000,00 zł
	Spłata pożyczek:	241 136,22 zł		241 136,22 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2013 roku"	78 000,00 zł		78 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2014 roku"	95 996,26 zł		95 996,26 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	67 139,96 zł		67 139,96 zł
	Spłata kredytów:	3 998 863,78 zł	15 000,00 zł	4 013 863,78 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Mbank O'Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	1 310 000,00 zł		1 310 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PeKao O'Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	807 057,78 zł		807 057,78 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	381 806,00 zł	15 000,00 zł	396 806,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	900 000,00 zł		900 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/.../15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	L	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		390 472,00 zł	936 044,05 zł	1 727 596,00 zł
600		Transport i łączność		316 040,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		201 040,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	201 040,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		115 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	115 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		17 159,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		1 863,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	1 863,00 zł		
	80110	Gimnazja		1 220,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	1 220,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 076,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	14 076,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		18 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		18 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	18 000,00 zł		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 044,05 zł	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			1 044,05 zł	
	Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 044,05 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 273,00 zł		1 727 596,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 273,00 zł		1 334 373,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 334 373,00 zł
	WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			457 577,00 zł
	WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			611 064,00 zł
	WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			265 732,00 zł
	WDK Czyżowice	Dotacja celowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 273,00 zł		
92116	Biblioteki				393 223,00 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			393 223,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport		35 000,00 zł	935 000,00 zł	
92601	Obiekty sportowe		35 000,00 zł	935 000,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		935 000,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej	35 000,00 zł		
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		941 397,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 397,00 zł		
75412	Ochotnicze straże pożarne		18 397,00 zł		
	Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	18 397,00 zł		
851	Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
852	Pomoc społeczna		103 000,00 zł		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	85 000,00 zł		
85295	Pozostała działalność		18 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		560 000,00 zł		

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		560 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	560 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		250 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		250 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	250 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		1 331 869,00 zł	936 044,05 zł	1 727 596,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/.../15
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego
 w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy w likwidacji**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 067,00 zł	1 141 067,00 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 141 067,00 zł	1 141 067,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	225 000,00 zł	
		Wpływy z usług	332 767,00 zł	
		Pozostałe odsetki	2 300,00 zł	
		Amortyzacja	581 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		516 600,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		212 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		43 467,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		581 000,00 zł
		OGÓŁEM:	1 141 067,00 zł	1 141 067,00 zł

Uzasadnienie uchwały Nr XI/...../15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 sierpnia 2015 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2015 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 131.098,00 zł, do wysokości 59.273.331,72 zł., z czego: dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 131.098,00 zł, do wysokości 56.494.416,59 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – planowane środki z odszkodowania za uszkodzone pokrycie dachowe na budynkach mieszkalnych w Kol.Fryderyk.

2. W dziale „758 – Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.102,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, z tego:

a) na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach, zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł.

b) na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.102,00 zł

3. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.996,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie środków z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce.

4. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny na organizację dożynek gminnych w 2015 roku.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 116.098,00 zł, do wysokości 62.170.396,29 zł, z czego:

a) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 81.098,00 zł, do wysokości 50.864.484,73 zł

b) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł do wysokości 11.305.911,56 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 86.000,00 zł z tego:

a) w ramach zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77.000,00 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł

2. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.700,00 zł, z tego:

a) w rozdziale „70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększa się plan wydatków 208.500,00 zł, z tego:

- na zadanie majątkowe pn.: „Kol.Fryderyk – wykonanie instalacji odgromowej i ocieplenia budynków mieszkalnych przy ul.Kopalnianej 57 i 59”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł.

- na zadanie pn.: „Rewitalizacja budynków pokopalnianych – remont dachów po burzy i wichurze”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 195.000,00 zł

- na zadaniu pn.: „Wymiana solarki okiennej”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł

b) w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.800,00 zł

3. W dziale „710 – Działalność usługowa”, w rozdziale „71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł.

4. W dziale „757 – Obsługa długu publicznego”, w rozdziale „75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 31.504,00 zł.

5. W dziale „801- Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.102,00 zł, z tego:

a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.102,00 zł, na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych.

b) w rozdziale „80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach.

6. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.200,00 zł z tego:

a) w rozdziale „90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł.

b) w rozdziale „90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.400,00 zł.

c) w rozdziale „90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.100,00 zł

d) w rozdziale „90095 – Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł.

7. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale „92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan dotacji dla WDK Gorzyce o kwotę 4.000,00 zł na organizację dożynek gminnych w 2015 roku.

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

IV. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2015 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, o kwotę 15.000,00 zł do wysokości 4.255.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Zwiększa się plan rozchodów z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku o kwotę 15.000,00 zł. Do wysokości 396.806,00 zł.

V. Załącznik nr 9 -“Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Wprowadza się załącznik Nr 12 do w/w uchwały, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

Z up. WÓJTA

Helena Lazar
/Zastępca Wójta/