

Projekt

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

z dnia 31 marca 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 2015 r., poz. 1515 j.t.), 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 w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 6.379.815,70 zł, do wysokości 67.489.898,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.379.815,70 zł, do wysokości 64.509.965,62 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 6.464.817,12 zł do wysokości 65.753.991,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.466.217,12 zł, do wysokości 58.069.581,01 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.400,00 zł, do wysokości 7.684.410,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 zmniejsza się kwotę planowanej nadwyżki o kwotę 85.001,42 zł, do wysokości 1.735.907,06 zł. Nadwyżka stanowi źródło spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2016 rok, o kwotę 85.001,42 zł do wysokości 3.979.559,48 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 85.001,42 zł do wysokości 2.264.367,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. W załączniku Nr 6 - "Planie finansowym dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok", o którym mowa w § 6 ust.1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 7 - "Planie finansowym wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok", o którym mowa w § 6 ust. 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2016 rok", o którym mowa w § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy pomiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok”, o którym mowa w § 7 ust.2, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 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
Kt. 0140
[Signature]
mgr Katarzyna Koscińska

WÓJT GMINY
[Signature]
Daniel Jakubczyk

NIEROWNIK
Referatu Finansowego
[Signature]
Teresa Gzybek

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

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 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		
750	Administracja publiczna	44 343,70 zł	44 343,70 zł	44 343,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 343,70 zł	44 343,70 zł	44 343,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00 zł	9 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	-9 400,00 zł	-9 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	236,00 zł	236,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	-236,00 zł	-236,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	6 340 172,00 zł	6 340 172,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	-2 500,00 zł	-2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 340 172,00 zł	6 340 172,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	-4 700,00 zł	-4 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-4 700,00 zł	-4 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	6 379 815,70 zł	6 379 815,70 zł	44 343,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 15.03.2016 rok	61 110 082,92 zł	58 130 149,92 zł	500 000,00 zł	2 979 933,00 zł	1 427 179,00 zł
	Plan dochodów na dzień 31.03.2016 rok	67 489 898,62 zł	64 509 965,62 zł	544 343,70 zł	2 979 933,00 zł	1 427 179,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.../16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:					Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego.
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700		przed zmianą	899 230,00	620 858,00	615 077,00	67 080,00	547 997,00	0,00	1 791,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	268 362,00	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				
		zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00				
70005		przed zmianą	892 536,00	620 868,00	615 077,00	67 080,00	547 997,00	0,00	1 791,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	271 662,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	662 770,00	394 408,00	398 417,00	67 080,00	321 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 362,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00				
750		przed zmianą	666 070,00	394 408,00	388 817,00	67 080,00	321 537,00	0,00	1 791,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	271 662,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	5 615 585,00	5 615 585,00	5 234 065,00	4 387 084,00	866 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	66 228,12	66 228,12	13 015,68	4 387 084,00	879 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075		przed zmianą	5 681 813,12	5 681 813,12	5 234 065,00	4 387 084,00	879 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	177 900,00	177 900,00	57 900,00	7 400,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	66 228,12	66 228,12	13 015,68	0,00	13 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		przed zmianą	27 653 271,00	26 865 866,00	25 821 119,00	21 533 841,00	4 467 276,00	0,00	18 298,00	926 249,00	100 000,00	0,00	0,00	786 605,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	68 117,00	68 117,00	68 117,00	64 500,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	244 128,12	244 128,12	70 915,68	7 400,00	63 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		przed zmianą	12 094 183,00	11 870 578,00	11 387 148,00	9 660 305,00	1 726 340,00	0,00	2 000,00	481 430,00	0,00	0,00	0,00	223 605,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	68 117,00	68 117,00	68 117,00	64 500,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	27 653 271,00	26 865 866,00	25 821 119,00	21 533 841,00	4 467 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103		przed zmianą	52 344,88	52 344,88	52 344,88	50 171,88	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	12 146 238,88	11 922 932,88	11 439 493,88	9 710 979,88	1 728 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	258 388,00	258 388,00	243 909,00	200 591,00	43 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103		przed zmianą	3 174,94	3 174,94	3 174,94	3 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	261 562,94	261 562,94	247 083,94	203 765,94	43 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	5 124 071,00	4 571 071,00	4 307 639,00	3 491 688,00	815 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		przed zmianą	4 492,96	4 492,96	4 492,96	4 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	5 128 563,96	4 575 563,96	4 312 151,36	3 496 180,96	815 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	5 808 401,00	5 808 401,00	5 556 963,00	4 808 620,00	748 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110		przed zmianą	6 660,22	6 660,22	6 660,22	6 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	5 815 061,22	5 815 061,22	5 563 623,22	4 815 200,22	748 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 412 886,00	1 412 886,00	1 412 846,00	682 584,00	730 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148		Przedskolne																			

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

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 000,00	0,00	253 000,00
	01008		Melioracje wodne	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Gorzyczki - przebudowa rowu w rejonie ul.Zielonej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Olza - umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcovej	90 000,00	0,00	90 000,00
			Turza Śl. - przebudowa rowu położonego w rejonie ul.27 Marca	40 000,00	0,00	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			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
			Rogów - budowa kanalizacji sanitarnej etap III (Syrnka)	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	5 008 939,55	0,00	5 008 939,55
	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	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wedzislawskiej w Rogowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Wedzislawskiej w miejscowości Rogów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 5056S ul.Rogowiec - Wiejska w Rogowie i Bluszczowie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Remont drogi powiatowej Rogów-Bluszczów	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 758 939,55	0,00	4 758 939,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 508,00	0,00	4 414 508,00
			Bluszczów - przebudowa ul.Środkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa odwodnienia odnogi ul.Raciborskiej w sołectwie Rogów	0,00	103 000,00	103 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy chodnika przy ul.Kościelnej	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - przebudowa ul.Mickiewicza	2 207 508,00	0,00	2 207 508,00
			Gorzyce - remont chodnika przy ul.Kościelnej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap II	962 000,00	0,00	962 000,00
			Gorzyczki - przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej - 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
			Rogów - przebudowa odnogi ul.Raciborskiej	103 000,00	- 103 000,00	0,00
			Turza Śl. - budowa odnogi ul.Powstańców	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 192,00	0,00	215 192,00
			Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl.	215 192,00	0,00	215 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
			Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl.	123 000,00	0,00	123 000,00
		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
630			Turystyka	64 904,00	0,00	64 904,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 904,00	0,00	64 904,00
		6050	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	268 362,00	3 300,00	271 662,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 362,00	3 300,00	271 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 362,00	3 300,00	264 662,00

		Fundusz sołecki Osiny - kontynuacja budowy oświetlenia placu zabaw	7 000,00	3 300,00	10 300,00
		Fundusz sołecki Rogów - ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	5 000,00	0,00	5 000,00
		Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego "Wilkowiec" (strefa gospodarcza) umowa przyłączeniowa	7 362,00	0,00	7 362,00
		Nabycie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach	87 000,00	0,00	87 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	58 700,00	0,00	58 700,00
		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.Miekiewicza w sołectwie Gorzyce 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze	7 000,00	0,00	7 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rogów - wykonanie odwodnienia oraz zabudowa lampy fotowoltaicznej na cmentarzu komunalnym	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	0,00	24 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00	0,00	14 000,00
	6170	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 straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup urządzeń do siłowni plenerowej na placu OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	786 605,00	0,00	786 605,00
	80101	Szkoły podstawowe	223 605,00	0,00	223 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 605,00	0,00	211 605,00
		Bluszczów - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw przy Szkole Podstawowej	2 500,00	0,00	2 500,00
		Gorzycze - budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej Nr 2	122 500,00	0,00	122 500,00
		Gorzycze - budowa zjazdu z ul.Raciborskiej do działki Nr 86/13 przy Szkole Podstawowej	46 605,00	0,00	46 605,00
		Gorzycze - wydzielenie placu zabaw dla uczniów klas od I do III na podwórzu szkolnym przy Szkole Podstawowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Olza - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Turza Śl. - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Gorzycze - 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	553 000,00	0,00	553 000,00
	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	3 122,00	0,00	3 122,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	3 122,00	0,00	3 122,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878,00	0,00	878,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	878,00	0,00	878,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
		Gorzycze - zakup huśtawki do Przedszkola	6 000,00	0,00	6 000,00
		Olza - zakup palenki elektrycznej do Przedszkola	6 500,00	0,00	6 500,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00

	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	21 000,00	0,00	21 000,00
	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
			Gorzycze - opracowanie dokumentacji technicznej - budowa oświetlenia przy ul.Olchowej	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	1 139 000,00	- 4 700,00	1 134 300,00
	92601		Obiekty sportowe	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 098,00	0,00	816 098,00
			Budowa bieżni sportowej na obiekcie sportowym przy ul.Rogowskiej w Czyżowicach	0,00	600 000,00	600 000,00
			Czyżowice - rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Gorzycze - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00	0,00	30 000,00
			Gorzycze - wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni	40 000,00	0,00	40 000,00
			Gorzycze - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	43 000,00	0,00	43 000,00
			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	36 000,00	- 4 700,00	31 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Fundusz sołectki Turza Śl. - budowa studni głębinowej na obiekcie LKS "Unia" Turza Śl.	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 4 700,00	21 300,00
			Czyżowice - zakup kosiarki samojezdnej dla LKS Naprzód	9 000,00	- 4 700,00	4 300,00
			Fundusz sołectki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu kosiarki samojezdnej dla LKS "Naprzód" Czyżowice	9 000,00	0,00	9 000,00
			Fundusz sołectki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem				7 685 810,55	- 1 400,00	7 684 410,55

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/.../16
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Gorzyce na 2016 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

Przychody

§	Treść	Plan przychodów na dzień 29.02.2016 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 31.03.2016 rok
	Ogółem:	3 894 558,06 zł	85 001,42 zł	3 979 559,48 zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	215 192,00 zł		215 192,00 zł
	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Turza Śl. – przebudowa ul.Graniczna"	215 192,00 zł		215 192,00 zł
	Ogółem pożyczki:	215 192,00 zł		215 192,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 500 000,00 zł		1 500 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	1 500 000,00 zł		1 500 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	1 500 000,00 zł		1 500 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 179 366,06 zł	85 001,42 zł	2 264 367,48 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów Gminy Gorzyce na 2016 rok realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 204,00	0,00	123 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 204,00	0,00	123 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 204,00	0,00	123 204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 070,00	0,00	4 070,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	0,00	3 700,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	370,00	0,00	370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370,00	0,00	370,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	0,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
851			Ochrona zdrowia	120,00	0,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	0,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	0,00	120,00
852			Pomoc społeczna	4 296 489,23	6 340 172,00	10 636 661,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 245 362,00	0,00	4 245 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 245 362,00	0,00	4 245 362,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 489,00	0,00	6 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 489,00	0,00	6 489,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 647,23	0,00	1 647,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 647,23	0,00	1 647,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 500,00	0,00	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	0,00	11 500,00
	85295		Pozostała działalność	31 491,00	6 340 172,00	6 371 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 491,00	6 340 172,00	6 371 663,00

4 424 983,23	6 340 172,00	10 765 155,23
--------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 204,00	0,00	123 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 204,00	0,00	123 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 972,00	0,00	100 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 358,00	0,00	17 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474,00	0,00	2 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 070,00	0,00	4 070,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	0,00	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 093,00	0,00	3 093,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	370,00	0,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	170,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	0,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
851			Ochrona zdrowia	120,00	0,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,20	0,00	10,20
		4300	Zakup usług pozostałych	109,80	0,00	109,80
852			Pomoc społeczna	4 296 489,23	6 340 172,00	10 636 661,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 245 362,00	0,00	4 245 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 200,00	0,00	3 931 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	0,00	80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 052,00	0,00	204 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	0,00	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	0,00	7 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00	0,00	12 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 489,00	0,00	6 489,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 489,00	0,00	6 489,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 647,23	0,00	1 647,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 615,23	0,00	1 615,23
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	32,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 500,00	0,00	11 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 330,00	0,00	11 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	31 491,00	6 340 172,00	6 371 663,00

3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 215 855,00	6 215 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	52 917,00	63 617,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,00	9 239,00	11 106,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	1 296,00	1 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	25 000,00	33 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	25 677,00	33 737,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00

4 424 983,23	6 340 172,00	10 765 155,23
--------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 31 marca 2016 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2016
rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	338 192,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	338 192,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl."	215 192,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl."	123 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	3 140,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	860,00 zł
750		Administracja publiczna	173 212,44 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 212,44 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	102 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	18 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – Projekt pn.: "Szczęśliwa 12 – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce"	44 343,70 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – Projekt pn.: "Szczęśliwa 12 – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce"	8 868,74 zł
801		Oświata i wychowanie	104 000,00 zł
	80104	Przedszkola	104 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Przedszkola z klasą"	85 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Przedszkolak z klasą"	15 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację projektu pn.: "Budowa przedszkola w Turzy Śl. - promocja"	3 122,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa przedszkola w Turzy Śl. - promocja"	878,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	243 902,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	243 902,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej-etap II"	190 890,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej-etap II"	53 012,00 zł
		OGÓŁEM:	863 306,44 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII.../16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 31 marca 2016 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na
2016 rok**

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		717 018,00 zł	989 850,00 zł	1 787 626,00 zł
600		Transport i łączność		592 720,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		342 720,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	342 720,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	250 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		40 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		18 298,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		2 000,00 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	2 000,00 zł		
	80110	Gimnazja		2 750,00 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	2 750,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 548,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	13 548,00 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 787 626,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 386 956,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 386 956,00 zł

		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			488 206,00 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			603 750,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			295 000,00 zł
	92116	Biblioteki				400 670,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			400 670,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		43 000,00 zł	989 850,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			989 850,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		989 850,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na zakup urządzeń zabawowych	43 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		429 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		16 000,00 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	14 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		103 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	85 000,00 zł		
	85295	Pozostała działalność		18 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		300 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		300 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		1 146 018,00 zł	989 850,00 zł	1 787 626,00 zł

Uzasadnienie uchwały Nr XVII/...../16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2016 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 6.379.815,70 zł, do wysokości 67.489.898,62 zł., z czego: dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 6.379.815,70 zł, do wysokości 64.509.965,62 zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.343,70 zł, z tego:

- a) pozostałe odsetki, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy
- b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy.
- c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.343,70 zł na projekt pn.: „Szczęśliwa 12 – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce”.

2. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- a) pozostałe odsetki, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.400,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Gimnazjów i GZOF.
- b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.400,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Gimnazjów i GZOF.

3. W dziale „851 – Ochrona zdrowia”, w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- a) pozostałe odsetki, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 236,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Gorzyczkach
- b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 236,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Gorzyczkach.

4. W dziale „852 – Opieka społeczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.340.172,00 zł z tego:

- a) pozostałe odsetki, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych ośrodka pomocy społecznej w Gorzyczkach
- b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych ośrodka pomocy społecznej w Gorzyczkach.
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.340.172,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku – „Program 500+”

5. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.700,00 zł, z tytułu wpływów ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, – zmniejszenie darowizny z LKS „Naprzód” Czyżowice na zakup kosiarki.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 6.464.817,12 zł, do wysokości 65.753.991,56 zł, z czego:

- wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 6.466,217,12 zł, do wysokości 58.069.581,01 zł
- wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł do wysokości 7.684.410,55 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność” dokonuje się następujących zmian:

- a) w rozdziale „60014 – Drogi publiczne powiatowe” zmienia się nazwy zadań następująco:
 - zadanie pn.: „Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wodzisławskiej w miejscowości Rogów” zmienia nazwę na „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie”
 - zadanie pn.: „Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice” zmienia nazwę na „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gorzyckiej w Czyżowicach”
 - zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Rogów-Bluszczów” zmienia nazwę na „Przebudowa drogi nr 5056S ul. Rogowiec – Wiejska w Rogowie i Bluszczowie”.

b) w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne” , wprowadza się zmianę nazwy zadania „Rogów – przebudowa odnogi ul.Raciborskiej” na nazwę „Budowa odwodnienia odnogi ul.Raciborskiej w sołectwie Rogów”

2. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.300,00 zł na zadanie pn.:”FS Osiny - kontynuacja budowy oświetlenia placu zabaw”

3. W dziale „750 – Administracja publiczna”, w rozdziale „75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66.228,12 zł. na realizację Projektu pn.:”Szczęśliwa 12 – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce”.

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.117,00 zł, z tego:

a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.345,88 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.171,88 zł na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.174,00 dla SP Czyżowice na obowiązkowe badania instalacji elektrycznych.

b) w rozdziale „80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.174,94 zł, na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

c) w rozdziale „80104 – Przedszkola”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.492,96 zł, na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

d) w rozdziale „80110 – Gimnazja”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.660,22 zł na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

e) w rozdziale „80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.443,00 zł na zakup środków żywności dla przedszkola w Rogowie i Gorzyczkach.

5. W dziale 852 - „Pomoc społeczna”, w rozdziale „85295 – Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.340.172,00 zł, na na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku – „Program 500+”

6. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.300,00 zł, z zadania bieżącego pn.:”FS Osiny – utrzymanie ładu i porządku”.

7. W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tego:

a) w rozdziale „92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się plan dotacji dla WDK Gorzyce o kwotę 17.000,00 zł - wkład własny do Projektu realizowanego przez Urząd Gminy pn.:”Szczęśliwa 12 – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce”.

b) w rozdziale „92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z wpisaniem obiektów małej architektury do rejestru zabytków tj.Kaplica w Bluszczowie przy ul.Powstańców, kaplica w Turzy Śl.przy ul.Powstańców oraz opracowanie dokumentacji remontowo-konserwatorskiej oraz przedmiarów i kosztorysów dla powyższych obiektów oraz dla obiektów w Olzie ul.Wiejska dla barakowego zespołu zabytkowego z figurą św.Jana Nepomucyna wpisanego do rejestru zabytków.

8. W dziale 926 - „Kultura fizyczna”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.700,00 zł z tego:

a) w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe”, zmienia się nazwę zadania „Czyżowice – rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym” na nazwę „Budowa bieżni sportowej na obiekcie sportowym przy ul.Rogowskiej w Czyżowicach”

b) rozdział 92695 – Pozostała działalność –zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.700,00 zł na zadanie pn.:„Czyżowice – zakup kosiarki samojezdnej dla LKS Naprzód”.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2016 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 85.001,42 zł do wysokości 3.979.559,48 zł z czego:

1.Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 85.001,42 zł do wysokości 3.979.559,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

V. W załączniku Nr 6 - „Planie finansowym dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. W załączniku Nr 7 - „Planie finansowym wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik nr 8 -“Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych na 2016 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznik nr 9 -“Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

