

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

z dnia 26 marca 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 2017 roku, poz. 1875 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), 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 7.114,00 zł, do wysokości 85.384.607,92 zł, z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.114,00 zł do wysokości 79.222.425,92 zł,

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 949.747,32 zł do wysokości 89.019.242,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 643.747,32 zł, do wysokości 71.063.318,04 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 306.000,00 zł, do wysokości 17.955.924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2, ust.1 zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 942.633,32 zł do wysokości 3.634.634,12 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki na rachunkach bankowych gminy, w wysokości 3.634.634,12 zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok o kwotę 819.433,32 zł do wysokości 8.060.134,12 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 819.433,32 zł, do wysokości 5.397.134,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.3 zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2018 rok o kwotę 123.200,00 zł do wysokości 4.425.500,00 zł, z tego: zmniejsza się spłaty otrzymanych pożyczek o kwotę 123.200,00 zł do wysokości 2.225.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 5 - "Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2018 rok", o którym mowa w § 2 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 16-03-2018
Przemysław Pluta
adwokat

Z up. WÓJTA

Teresa Lazar
/Zastępca Wójta/

KIEROWNIK
Referatu Finansowego

Teresa Grybek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/.../18
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:			Plan dochodów 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		
600	Transport i łączność	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	2 214,00 zł	2 214,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 214,00 zł	2 214,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	7 114,00 zł	7 114,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 28.02.2018 rok	85 377 493,92 zł	79 215 311,92 zł	562,50 zł	6 162 182,00 zł	2 661 350,00 zł
	Plan dochodów na dzień 26.03.2018 rok	85 384 607,92 zł	79 222 425,92 zł	562,50 zł	6 162 182,00 zł	2 661 350,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/.../18
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 26 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego					z tego			Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wynagrodzenie wykladowców do spółek prawa handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	146 857,00	146 857,00	5 000,00	131 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 330,00	3 157 330,00	2 340 742,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008		Młodsze wodzie	przed zmianą	3 295 207,00	3 295 207,00	5 000,00	130 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 330,00	3 157 330,00	2 340 742,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 149 684,00	10 149 684,00	145 000,00	1 492 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881 980,00	7 881 980,00	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	
			zwiększenie	26 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 103 074,00	1 262 054,00	145 000,00	1 117 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 900,00	6 841 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	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	
			zwiększenie	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	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	
63003		Zadania w zakresie uposażeniowym turystyki	przed zmianą	2 214,00	119 214,00	0,00	119 214,00	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	
			zwiększenie	2 214,00	119 214,00	0,00	119 214,00	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	przed zmianą	1 482 277,00	966 738,00	68 610,00	858 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 530,00	575 530,00	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	
			zwiększenie	4 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka granularna i nieruchomości	przed zmianą	1 486 577,00	968 038,00	68 610,00	859 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 530,00	578 530,00	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	
			zwiększenie	4 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 243 177,00	654 638,00	68 610,00	586 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 530,00	578 530,00	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	
			zwiększenie	7 126 485,65	6 797 609,65	5 300 895,60	1 207 714,05	0,00	250 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 944 850,00	1 944 850,00	55 450,00	1 887 000,00	2 400,00	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	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	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	1 944 350,00	1 944 350,00	54 950,00	1 887 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pracownia działalności	przed zmianą	57 850,00	57 850,00	55 450,00	0,00	2 400,00	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	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	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	57 350,00	57 350,00	54 950,00	0,00	2 400,00	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
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 328 189,00	1 372 746,00	12 100,00	1 448 646,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 855 443,00	1 338 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
		po zmianach	5 326 189,00	1 470 746,00	10 100,00	1 448 646,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 855 443,00	1 338 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pracownia działalności	przed zmianą	93 100,00	24 100,00	12 100,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
		po zmianach	91 100,00	22 100,00	10 100,00	0,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	88 064 494,72	70 419 570,72	44 916 147,97	29 193 362,85	4 227 416,00	19 790 579,75	0,00	1 084 527,00	400 900,00	17 649 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
		po zmianach	83 064 494,72	65 419 570,72	39 916 147,97	28 193 362,85	4 227 416,00	19 790 579,75	0,00	1 084 527,00	400 900,00	17 649 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/.../18
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 157 350,00	0,00	3 157 350,00
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie umocnienia rowu pomiędzy ul Dworcową a ul Polną	57 000,00	0,00	57 000,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	28 000,00	0,00	28 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 072 350,00	0,00	3 072 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 608,00	0,00	731 608,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	286 758,25	0,00	286 758,25
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul Dworcowej etap II - dokończenie zadania	240 000,00	0,00	240 000,00
			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	1 170 351,00	0,00	1 170 351,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	1 170 351,00	0,00	1 170 351,00
600			Transport i łączność	7 881 900,00	23 000,00	7 904 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul Wodzisławskiej w Rogowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	0,00	75 000,00
			Przebudowa ul Gorzyckiej w Czyżowicach	575 000,00	0,00	575 000,00
			Przebudowa ul Mszańskiej w Turzy Śl.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Remont drogi nr 3512S ul Raciborska w miejscowości Gorzyce, Belsznica, Rogów, Bluszczów	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 841 900,00	23 000,00	6 864 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 841 900,00	23 000,00	6 864 900,00
			Bluszczów - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul Środkowej - kontynuacja	550 000,00	0,00	550 000,00
			Czyżowice - remont nawierzchni na ul. Nowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Czyżowice - remont odnogi ul Gorzyckiej na odcinku 350 mb	270 000,00	0,00	270 000,00
			Gorzyczki - budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej-etap II	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Kol Fryderyk - kontynuacja budowy chodnika na ul Wyzwolenia	173 400,00	23 000,00	196 400,00
			Osiny - przebudowa drogi ul 7 Kwietnia - odnoga II	77 500,00	0,00	77 500,00
			Rogów - przebudowa drogi wewnętrznej ul Wyzwolenia	75 000,00	0,00	75 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul Ligonia w miejscowości Turza Śl.	4 216 000,00	0,00	4 216 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: Czyżowice ul Belsznicka, Bluszczów ul Praskowa w kierunku ul Jana, Gorzyce ul Zamkowa, Gorzyczki - budowa chodnika ul Kopalniana, Rogów - odprowadzenie wód w rejonie ul Rogowiec, Belsznica odnoga ul Stawowej	280 000,00	0,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Fundusz sołecki Belsznica - zakup dwóch wiat przystankowych przy ul. Raciborskiej	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Olza - zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszaiskiej w Turzy Śl. (prawa odnoga przy granicy z Wodzisławem Śl.) i odnogi ul. Nowej w Czyżowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
630		Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olsie przy ul. Kolejowej	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	575 539,00	3 000,00	578 539,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 539,00	3 000,00	578 539,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 539,00	3 000,00	578 539,00
		Fundusz sołecki Belsznica - wykonanie projektu i budowa siłowni plenerowej	0,00	3 000,00	3 000,00
		Fundusz sołecki Gorzyce - zakup urządzeń zabawowych oraz do siłowni plenerowej obok GCK Gorzyce	7 000,00	0,00	7 000,00
		Fundusz sołecki Kol. Fryderyk - remont placu zabaw	3 500,00	0,00	3 500,00
		Fundusz sołecki Kol. Fryderyk - wytyczenie boiska przy blokach mieszkalnych ul. Kopalniana i ul. Leśna	3 500,00	0,00	3 500,00
		Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na placu zabaw	12 522,00	0,00	12 522,00
		Fundusz sołecki Osiny - wykonanie bramy wejściowej na plac zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
		Fundusz sołecki Osiny - zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw	7 716,22	0,00	7 716,22
		Fundusz sołecki 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	5 000,00	0,00	5 000,00
		Nabywanie gruntów pod poszerzenie ul. Kościuszki w Turzy Śl.	115 000,00	0,00	115 000,00
		Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	77 000,78	0,00	77 000,78
		Odra - zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	6 900,00	0,00	6 900,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	78 000,00	0,00	78 000,00
	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	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	680 000,00	0,00	680 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce	0,00	250 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	138 262,00	0,00	138 262,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	40 000,00	0,00	40 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Gorzyce - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	0,00	0,00
		Gorzyce - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	49 262,00	0,00	49 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 262,00	0,00	49 262,00
		Olza - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	49 262,00	0,00	49 262,00
	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	23 400,00	0,00	23 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 400,00	0,00	23 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	0,00	23 400,00
		Ódra - zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	23 400,00	0,00	23 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 030,00	30 000,00	997 030,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	894 500,00	0,00	894 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	894 500,00	0,00	894 500,00
		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	894 500,00	0,00	894 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 530,00	30 000,00	90 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 530,00	30 000,00	90 530,00
		Belsznica - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czyżowickiej	33 000,00	0,00	33 000,00
		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	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Raciborskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
	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 kosiarki	12 000,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	3 855 443,00	0,00	3 855 443,00
	92601	Obiekty sportowe	3 846 443,00	0,00	3 846 443,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 121,00	0,00	2 503 121,00
		Czyżowice - zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym	200 000,00	0,00	200 000,00
		Gorzycze - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	55 000,00	0,00	55 000,00
		Gorzycze - przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej	560 671,00	0,00	560 671,00
		Gorzycze - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSIR Nautica	190 000,00	0,00	190 000,00
		Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	420 000,00	0,00	420 000,00
		Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych	831 608,00	0,00	831 608,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	245 842,00	0,00	245 842,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 010,00	0,00	814 010,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	814 010,00	0,00	814 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 312,00	0,00	524 312,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	524 312,00	0,00	524 312,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na przeprowadzenie remontu kapitalnego monitoringu wizyjnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Fundusz sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy LKS "Naprzód	0,00	0,00	0,00

		Czyżowice*			
		Fundusz sołecki Gorzyce - dofinansowanie zakupu kostarki dla LKS "Czarni Gorzyce"	9 000,00	0,00	9 000,00

		Razem	17 649 924,00	306 000,00	17 955 924,00
--	--	-------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/.../18
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 26 marca 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 26.02.2018 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 26.03.2018 rok
	Ogółem:	7 240 700,80 zł	819 433,32 zł	8 060 134,12 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	4 577 700,80 zł	819 433,32 zł	5 397 134,12 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/.../18
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 marca 2018 r.

Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2018 rok

§	Treść	Plan rozchodów na dzień 01.01.2018 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 26.03.2018 rok
	Ogółem:	4 548 700,00 zł	-123 200,00 zł	4 425 500,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 548 700,00 zł	-123 200,00 zł	4 425 500,00 zł
	Splata pożyczek:	2 348 700,00 zł	-123 200,00 zł	2 225 500,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	250 000,00 zł		250 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	1 400 000,00 zł		1 400 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2014 rok"	123 200,00 zł	-123 200,00 zł	0,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	112 000,00 zł		112 000,00 zł
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	63 500,00 zł		63 500,00 zł
	Splata kredytów:	2 200 000,00 zł		2 200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	900 000,00 zł		900 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	100 000,00 zł		100 000,00 zł

Uzasadnienie uchwały Nr XXXVIII/...../18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 marca 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2018 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 7.114,00 zł, do wysokości 85.384.607,92 zł, z czego: dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 7.114,00 zł, do wysokości 79.222.425,92 zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.600,00zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływ odszkodowania za uszkodzony samochód ciężarowy oraz za uszkodzoną wiatę przystankową.

2. W dziale „630 – Turystyka”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.214,00 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływ odszkodowania za uszkodzone drzwi oraz elewację stróżówki przy ul.Kolejowej w Olzie.

3. W dziale „700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.300,00 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływ odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie przy budynku byłego przedszkola w Turzy Śl. ul.Ligonia 4.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 949.747,32 zł, do wysokości 89.019.242,04 zł, z czego:

- wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 643.747,32 zł, do wysokości 71.063.318,04 zł
- wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 306.000,00 zł do wysokości 17.955.924,00 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i leśnictwo”, w rozdziale „01008 – Melioracja wodne”, zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadanie pn.:Fundusz sołecki Belsznica – konserwacja i czyszczenie rowów w sołectwie” o kwotę 1.000,00 zł.

2. W dziale „600 – Transport i łączność”, w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne” , zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.600,00 z tego:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.000,00 zł, na zadanie pn.:” Kol.Fryderyk – budowa chodnika na ul.Wyzwolenia”. W trybie przetargu nieograniczonego została określona wartość zadania. Zwiększenie środków na w/w zadaniu pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą.

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.600,00 zł na remont uszkodzonej wiaty przystankowej w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

3. W dziale „630 – Turystyka”, w rozdziale „63003 – Upowszechnianie turystyki”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.214,00 zł na naprawę uszkodzonych drzwi i elewacji stróżówki przy ul.Kolejowej w Olzie w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

4. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.300,00 zł z tego:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł, na zadanie pn.:”Fundusz sołecki Belsznica – wykonanie projektu i budowa siłowni plenerowej w sołectwie”

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300,00 zł, na naprawę uszkodzonego ogrodzenia przy budynku byłego przedszkola w Turzy Śl. ul.Ligonia 4 w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

5. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.660,00 zł z tego:

a) w rozdziale „75023 – Urzędy Gmin”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.660,00 zł na aktualizację systemów informatycznych.

b) w rozdziale „75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z zadania pn.:’Fundusz sołecki Belsznica – założenie strony internetowej sołectwa”.

6. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się plan wydatków o kwotę 251.000,00 zł z tego:

a) w rozdziale „75405 -Komendy Powiatowe Policji”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Gorzyce.

b) w rozdziale „75412 – Ochotnicze Straże Pożarne”, wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 250.000,00 zł, na zadanie pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce” - wkład własny do zakupu samochodu.

7. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 634.973,32 zł, z tego:

a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 392.322,56 zł, z przeznaczeniem na podwyżkę płac o 5,35% dla nauczycieli.

b) w rozdziale „80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.201,32 zł, z przeznaczeniem na podwyżkę płac o 5,35% dla nauczycieli.

c) w rozdziale „80104 – Przedszkola”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 111.199,57 zł z przeznaczeniem na podwyżkę płac o 5,35% dla nauczycieli.

d) w rozdziale „80110 – Gimnazja”, zwiększa się plan bieżących o kwotę 116.249,87 zł, z przeznaczeniem na podwyżkę płac o 5,35% dla nauczycieli.

8. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.500,00 zł z tego:

a) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn.:”Rogów – budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej”. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej na powyższe zadania po zinventaryzowaniu oświetlenia w terenie, a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, zaszła konieczność poszerzenia zakresu opracowania o trzy dodatkowe punkty oświetleniowe celem pozytywnego rozwiązania problemu.

b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z zadania pn.:”Fundusz sołecki Belsznica – utrzymanie ładu i porządku w sołectwie”.

9. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale „92195 – Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł, z zadania pn.:Fundusz sołecki Belsznica – organizacja imprez kulturalnych”

10. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, w rozdziale „92695 – Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z zadania pn.:”Fundusz sołecki Belsznica – bieżące utrzymanie placu zabaw przy LKS”.

III. Załącznik nr 3 - “Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2017 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 819.433,32 zł do wysokości 8.060.134,12 zł, z 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 819.433,32zł do wysokości 5.397.134,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2018 rok o kwotę 123.200,00 zł do wysokości 4.425.500,00 zł, z czego: skreśla się „spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.:”Realizacja programu niskiej emisji w 2014 roku” w wysokości 123.200,00 zł w związku z zawartą umową o umorzenie w/w pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Z up. WÓJTA

Heleny Gózar
/Zastępcza Wójta/