

UCHWAŁA NR XVI/137/20
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 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 2019 roku, poz.506, 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 2019 roku, poz. 869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/122/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 1.606.500,00zł do wysokości 106.387.800,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 606.500,00zł, do wysokości 101.616.780,00zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000,00zł do wysokości 4.771.020,00zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 2.201.000,00zł do wysokości 111.288.656,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 94.069.156,00zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.186.000,00zł, do wysokości 17.219.500,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 594.500,00zł. do wysokości 4.900.856,00zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt długoterminowy w wysokości 4.300.856,00zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 600.000,00zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok o kwotę 594.500,00zł do wysokości 8.516.000,00zł, z tego:

- 1) zmniejsza się kwotę pożyczki o której mowa w § 2 ust.2, pkt 2 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 2020 roku" o kwotę 5.500,00zł do wysokości 916.000,00zł
- 2) wprowadza się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 600.000,00zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy - 4.300.856,00zł.
- 2) na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 2.600.000,00zł
- 3) na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - 1.015.144,00zł.
- 4) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00zł.

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

1. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2020 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 - „Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 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.

3. Załącznik Nr 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok”, o którym mowa w § 9 ust.2 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
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
600	Transport i łączność	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-352 070,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-352 070,00 zł	0,00 zł
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 352 070,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 352 070,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	606 500,00 zł	606 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	606 500,00 zł	606 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	1 606 500,00 zł	606 500,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 01.01.2020 rok	104 781 300,00 zł	101 010 280,00 zł	89 250,00 zł	3 771 020,00 zł	2 043 250,00 zł
	Plan dochodów na dzień 27.01.2020 rok	106 387 800,00 zł	101 616 780,00 zł	89 250,00 zł	4 771 020,00 zł	2 043 250,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 856 658,00	2 376 658,00	1 566 658,00	107 500,00	1 459 158,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	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	
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 856 658,00	2 376 658,00	1 566 658,00	107 500,00	1 459 158,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 857 158,00	1 307 158,00	1 307 158,00	105 000,00	1 202 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 857 158,00	1 307 158,00	1 307 158,00	105 000,00	1 202 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 244 420,00	430 420,00	261 920,00	68 320,00	193 600,00	133 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 000,00	-814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 420,00	445 420,00	261 920,00	68 320,00	193 600,00	148 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 165 320,00	351 320,00	247 820,00	68 320,00	179 500,00	68 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 000,00	-814 000,00	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
			po zmianach	351 320,00	351 320,00	247 820,00	68 320,00	179 500,00	68 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	109 087 656,00	94 054 156,00	55 450 696,00	35 308 004,40	20 142 691,60	5 390 270,00	31 883 345,00	0,00	1 029 745,00	300 100,00	15 033 500,00	15 033 500,00	2 547 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 000,00	-814 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 015 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 288 656,00	94 069 156,00	55 450 696,00	35 308 004,40	20 142 691,60	5 405 270,00	31 883 345,00	0,00	1 029 745,00	300 100,00	17 219 500,00	17 219 500,00	2 547 000,00	0,00	0,00		

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 343 000,00	0,00	2 343 000,00
	01008		Melioracje wodne	593 000,00	0,00	593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	0,00	593 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dołki	76 000,00	0,00	76 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul.Rogowiec	5 750,00	0,00	5 750,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	511 250,00	0,00	511 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	550 000,00	0,00	550 000,00
			Kol.Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska	120 000,00	0,00	120 000,00
			Skablowanie sieci elektroenergetycznej przy ul. Ligonja na terenie SP Turza Śl. (umowy przyłączeniowe)	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	2 480 000,00	3 000 000,00	5 480 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km 0+00 do 1+378)	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	3 000 000,00	3 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	3 000 000,00	3 550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Belsznickiej w Czyżowicach	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ulicy Wiejskiej w Belsznicy na dł.223m"	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa jezdni drogi gminnej:"Przebudowa drogi gminnej ul.Raciborskiej w Rogowie"	250 000,00	0,00	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa odnogi ul. Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Fundusz Sołecki Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie	10 000,00	0,00	10 000,00

		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy	70 000,00	0,00	70 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Gorzycach	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 000,00	- 814 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	814 000,00	- 814 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	- 814 000,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyczki	814 000,00	- 814 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	80104	Przedszkola	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkol Publicznym	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 500,00	0,00	3 531 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 531 500,00	0,00	3 531 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	63 000,00	0,00	63 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	542 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	542 000,00	0,00	542 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	921 500,00	0,00	921 500,00
		Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	921 500,00	0,00	921 500,00
Razem			15 033 500,00	2 186 000,00	17 219 500,00

**Plan przychodów Gminy
Gorzyce na 2020 rok z tytułu
zaciągniętych pożyczek i
kredytów oraz innych rozliczeń
krajowych**

§	Treść	Plan przychodów	Zmiana	Plan przychodów na dzień 27.01.2020 rok
	Ogółem:	7 921 500,00 zł	594 500,00 zł	8 516 000,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	921 500,00 zł	-5 500,00 zł	916 000,00 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 2020 roku"	921 500,00 zł	-5 500,00 zł	916 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	921 500,00 zł	-5 500,00 zł	916 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	7 000 000,00 zł		7 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	7 000 000,00 zł		7 000 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 872 000,00 zł	1 380 000,00 zł	2 225 000,00 zł
600		Transport i łączność		2 540 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		810 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	810 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 730 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 730 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		1 200 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		80 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	80 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		32 000,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		12 000,00 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	12 000,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	20 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		20 000,00 zł		

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00 zł		
	Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	20 000,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 225 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 720 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 720 000,00 zł
	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 720 000,00 zł
92116	Biblioteki				505 000,00 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			505 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport			1 380 000,00 zł	
92601	Obiekty sportowe			1 380 000,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 380 000,00 zł	
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 779 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		68 500,00 zł		
75412	Ochotnicze straże pożarne		68 500,00 zł		
	Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	68 500,00 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		270 000,00 zł		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
85295	Pozostała działalność		180 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans rodzin i osób w 2020 roku - Klub Seniora „Senior+”	180 000,00 zł		
855	Rodzina		84 000,00 zł		
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		84 000,00 zł		
	Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	84 000,00 zł		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		921 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		921 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	921 500,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		425 770,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		420 770,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	420 770,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Pszczynski Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	5 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		5 651 770,00 zł	1 380 000,00 zł	2 225 000,00 zł

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/.../20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.606.500,00zł do wysokości 106.387.800,00zł, z czego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 606.500,00zł, do wysokości 101.616.780,00zł

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 4.771.020,00zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000.000,00zł, z czego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zmniejsza się plan dotacji o kwotę 352.070,00zł. Środki zostają przeniesione do prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

b) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się plan dochodów w wysokości 1.352.070,00zł w tym: 352.070,00zł jako przeniesienie dotacji na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Bełsznicy na dł. 223m.,, oraz 1.000.000,00zł na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Bełsznickiej w Czyżowicach".

2. W dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 606.500,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości. W ślad za uchwałą Nr XIV/112/19 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwiększa się plan dochodów z tytułu powyższego podatku w tym: 218.000,00zł, zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 388.500,00zł, zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 2.201.000,00zł do wysokości 111.288.656,00zł, z czego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 94.069.156,00zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.186.000,00zł do wysokości 17.219.500,00zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się

plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000,00zł - wprowadza się zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Bełsznickiej w Czyżowicach". Wprowadzenie powyższego zadania umożliwi rozpoczęcie procedury związanej z rozpisaniem przetargu nieograniczonego, celem wyłonienia wykonawcy robót.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 799.000,00zł, z czego:

a) w rozdziale „75412 - Ochotnicze Straże Pożarne”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 814.000,00zł, jednocześnie skreśla się zadanie pn.: "Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyczki". Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

b) w rozdziale "75416 - Straż Gminna", zwiększa się plan dotacji bieżących o kwotę 15.000,00zł. Zwiększa się plan dotacji ze względu na wzrost kosztów administracyjnych Straży Gminnej Lubomia.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 594.500,00zł do wysokości 8.516.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:

1. Zmniejsza się kwotę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 2020 roku” o kwotę 5.500,00zł do wysokości 916.000,00zł.

2. Wprowadza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 600.000,00zł.

IV. Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2020 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok", o którym mowa w § 9 ust.2. uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.