UCHWAŁA NR XX/235/2016
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 198) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1.

Zwiększyć plan przychodów budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016 o kwotę **97.502,76 zł:**

w tym:
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 97 502,76

§ 2.

Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016 o kwotę 2.497,24 zł:

Dział	Źródła dochodów	Zwiększenia
I.	***Dochody związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego***	**2 497,24**
	DOCHODY WŁASNE	***2 497,24***
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 679,30**
	dochody bieżące	***1 679,30***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
	Wpływy z różnych opłat	*249,50*
	Wpływy z pozostałych odsetek	*1 429,80*
750	**Administracja publiczna**	**23,20**
	dochody bieżące	***23,20***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	**-**
	Wpływy z różnych opłat	*23,20*
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**99,54**
	dochody bieżące	***99,54***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	*99,54*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**695,20**
	dochody bieżące	***695,20***
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	*695,20*
	RAZEM DOCHODY:	**2 497,24**

§ 3.

Zmniejszyć plan wydatków budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016 o kwotę **523.296,26 zł:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
		Zadania własne	**523 296,26**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**370 590,26**
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***370 590,26***
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**370 590,26**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	370 590,26
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ziemięcicach - ulice Polna i Słoneczna", w tym:	*3 007,50*
		- budżet - środki własne	*3 007,50*
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Przezchlebiu ul. Zielona", w tym:	*58 770,00*
		- budżet - środki własne	*58 770,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej", w tym:	*30 000,00*
		- budżet - środki własne	*30 000,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Racławicką i Bytomską w Wieszowie",w tym:	*13 000,00*
		- budżet - środki własne	*13 000,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Nowotki w Wieszowie", w tym:	*18 000,00*
		- budżet - środki własne	*18 000,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji tłoczonej Czekanów - Świętoszowice", w tym:	*46 000,00*
		- budżet - środki własne	*46 000,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice", w tym:	*120 000,00*
		- budżet - środki własne	*120 000,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Świętoszowicach", w tym:	*18 050,00*
		- budżet - środki własne - środki związane z ochroną środowiska	*18 050 ,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów komunalnych na oczyszczalni w Przezchlebiu", w tym:	*20 000,00*
		- budżet - środki własne - środki związane z ochroną środowiska	*20 000,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej ul. Reptowska w Ptakowicach", w tym:	*41 762,76*
		- budżet - środki własne - środki związane z ochroną środowiska	*41 762,76*
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa i Mikulczycka", w tym:	*2 000,00*
		- budżet - środki własne - środki związane z ochroną środowiska	*2 000,00*
600		**Transport i łączność**	**102 706,00**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***102 706,00***
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**102 706,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 706,00
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbrosławicach", w tym:	*2 706,00*
		- budżet - środki własne	*2 706,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi bocznej od ulicy Pyskowickiej w Łubiu", w tym:	*100 000,00*
		- budżet - środki własne	*100 000,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***30 000,00***
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**30 000,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	30 000,00
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej i Kolejowej w Miedarach", w tym:	*30 000,00*

		- budżet - środki własne	*30 000,00*
926		**Kultura fizyczna**	**20 000,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***20 000,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**20 000,00**
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		RAZEM WYDATKI	**523 296,26**

§ 4.

Zwiększyć plan wydatków budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016 o kwotę **623 296,26 zł**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia
		Zadania własne	**623 296,26**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**520 590,26**
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***520 590,26***
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**520 590,26**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	520 590,26
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap I", w tym:	*20 000,00*
		- budżet - środki własne	*20 000,00*
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Zbrosławicach - zabezpieczenie ppoż. dla budynków użyteczności publicznej (przedszkole)", w tym:	*500 590,26*
		- budżet - środki własne	*418 777,50*
		- budżet - środki własne - środki związane z ochroną środowiska	*81 812,76*
600		**Transport i łączność**	**2 706,00**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***2 706,00***
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 706,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	**2 706,00**
		- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach", w tym:	*2 706,00*
		- budżet - środki własne	*2 706,00*
750		**Administracja publiczna**	**20 000,00**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***20 000,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**16 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 000,00*
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**4 000,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 000,00
		- zakup inwestycyjny pn.: "Zakup laptopa", w tym:	*4 000,00*
		- budżet - środki własne	*4 000,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**60 000,00**
	80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***60 000,00***
		WYDATKI BIEŻĄCE	**60 000,00**
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**20 000,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***20 000,00***
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**20 000,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	20 000,00
		- zakup inwestycyjny pn.: "Zakup i montaż wiat dla zawodników na boisku w Miedarach", w tym:	*20 000,00*
		- budżet - środki własne	*20 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**623 296,26**

§ 5.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 97.502,76 zł. Po zmianach wyrażonych w niniejszej uchwale deficyt budżetu gminy wynosi 3.295.456,23 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) przychód z tytułu pożyczki w kwocie 277.785,10 zł,

b) przychód z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.017.671,13 zł.

§ 6.

Uwzględniając zmiany wyrażone w § 3 i 4 niniejszej uchwały Tabela nr 6 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XIV/168/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uwzględniając zmiany wyrażone w § 3 i 4 niniejszej uchwały Tabela nr 8 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XIV/168/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uwzględniając zmiany wyrażone w § 3 i 4 niniejszej uchwały Tabela nr 9 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XIV/168/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uwzględniając zmiany wyrażone w § 3 i 4 niniejszej uchwały Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XIV/168/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W uchwale nr XIV/168/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 dodaje się punkt b oraz c o treści:

„b) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 277.785,10 zł,

c) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 146.341,46 zł.”;

2) w § 14 w pkt e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt f o treści:

„f) zaciągnięcia pożyczek do wysokości 424.126,56 zł.”.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/235/2016
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Tabela nr 6 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XIV/168/2015 z dnia 21 grudnia 2015

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 r.	
Dochody	Plan na 2016 r.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 200,00
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	274 200,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	274 200,00
Źródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów	274 200,00
OGÓŁEM DOCHODY	274 200,00
Wydatki	Plan na 2016 r.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	291 762,76
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	291 762,76
a) Wydatki majątkowe	291 762,76
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 762,76
w tym:	
- zadanie inwestycyjne pn.:"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie"	24 600,00
- zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice"	150 000,00
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa i Mikulczycka"	9 200,00
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Świętoszowicach"	6 150,00
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów komunalnych na oczyszczalni w Przezchlebiu"	20 000,00
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociagowej w ul. Piastowskiej w Zbrosławicach - zabezpieczenie p.poż. dla budynków użyteczności publicznej"	81 812,76
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
a) Wydatki bieżące	7 000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
OGÓŁEM WYDATKI	298 762,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/235/2016
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Tabela nr 8 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XIV/168/2015 z dnia 21 grudnia 2015

ROCZNE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSŁAWICE NA 2016 r.	
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	**Plan na 2016 r.**
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	**659 452,46**
700 - Gospodarka mieszkaniowa	**43 000,00**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	***43 000,00***
1. Wykupy gruntów	43 000,00
- budżet - środki własne	*43 000,00*
600 - Transport i łączność	**40 000,00**
60095 - Pozostała działalność	***40 000,00***
1. Zakup tablic wyświetlających prędkość rzeczywistą pojazdów	40 000,00
- budżet - środki własne	*40 000,00*
750 - Administracja publiczna	**77 446,00**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	***77 446,00***
1. Zakup serwera do wirtualizacji	45 666,00
- budżet - środki własne	*45 666,00*
2. Zakup licencji Vmare	10 000,00
- budżet - środki własne	*10 000,00*
3. Zakup oprogramowania do kopii zapasowych	14 000,00
- budżet - środki własne	*14 000,00*
4. Zakup komputera	3 780,00
- budżet - środki własne	*3 780,00*
5. Zakup laptopa	4 000,00
- budżet - środki własne	*4 000,00*
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**4 230,00**
75412 - Ochotnicze straże pożarne	***4 230,00***
1. Zakup zestawu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP Świętoszowice	4 230,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Świętoszowice)	*4 230,00*
801 - Oświata i wychowanie	**19 166,60**
80101 - Szkoły podstawowe	***8 000,00***
1. Zakup kosiarki - traktora	8 000,00
- budżet - środki własne	*8 000,00*
80104 - Przedszkola	***4 500,00***
1. Zakup drzwi wejściwych do GP Wieszowa	4 500,00
- budżet - środki własne	*4 500,00*
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	***6 666,60***
1. Zakup pieca CO	6 666,60
- budżet - środki własne	*6 666,60*
852 - Pomoc społeczna	**35 000,00**
85219 - Osrodki pomocy spłecznej	***35 000,00***
1. Zakup serwera wraz z oprgramowaniem serwerowym oraz dysku sieciowego	35 000,00
- budżet - środki własne	*35 000,00*
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**416 559,86**
90017 - Zakład gospodarki komunalnej	***405 000,00***
1. Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego - koparko-ładowarki	108 050,00

- budżet - środki własne	*108 050,00*
2. Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego - walec drogowy z przyczepą do transportu	48 400,00
- budżet - środki własne	*48 400,00*
3. Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego - koparki obrotwej	115 000,00
- budżet - środki własne	*115 000,00*
4. Dofinansowanie zakupu zgrzewarki do rur	36 800,00
- budżet - środki własne	*36 800,00*
5. Dofinansowanie zakupu pojazdu - samochód dostawczy	50 000,00
- budżet - środki własne	*50 000,00*
6. Dofinansowanie zakupu pojazdu - samochód dostawczy z kratą	46 750,00
- budżet - środki własne	*46 750,00*
90095 - Pozostała działalność	***11 559,86***
1. Zakup urządzeń zabawowo - rekreacyjnych na plac zabaw	6 809,86
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Laryszów)	*6 809,86*
2. Zakup namiotu oraz ławek ze stołami	4 750,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zbrosławice)	*4 750,00*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**4 050,00**
92195 - Pozostała działalność	***4 050,00***
1. Zakup sprzętu potrzebnego do zorganizowania imprez okolicznościowych, zakup: namiotu, grilla, mebli ogrodowych	4 050,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Świętoszowice)	*4 050,00*
926 - Kultura fizyczna	**20 000,00**
92601 - Obiekty sportowe	***20 000,00***
1. Zakup i montaż wiat dla zawodników na boisku w Miedarach	20 000,00
- budżet - środki własne	*20 000,00*
ZADANIA INWESTYCYJNE:	**2 515 077,80**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	**795 377,50**
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	***795 377,50***
1. Budowa sieci wodociągowej ul. Reptowska w Ptakowicach	135 000,00
- budżet - środki własne	135 000,00
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa i Mikulczycka	9 637,24
- budżet - środki własne	437,24
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	*9 200,00*
3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Zbrosławicach - zabezpieczenie p.poż. dla budynków użyteczności publicznej (przedszkole)	620 590,26
- budżet - środki własne	538 777,50
- budżet - środki własne - środki związane z ochroną środowiska	81 812,76
4. Budowa (modernizacja) sieci wodciągowej w Świętoszowicach	6 150,00
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	6 150,00
5. Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Racławicką i Bytomską w Wieszowie	2 000,00
- budżet - środki własne	*2 000,00*
6. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Nowotki w Wieszowie	2 000,00
- budżet - środki własne	*2 000,00*
7. Budowa słonecznej suszarni ustabilizwanych osadów komunalnych na oczyszczalni w Przezchlebiu	20 000,00
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	*20 000,00*
600 - Transport i łączność	**150 000,00**
60016 - Drogi publiczne gminne	***150 000,00***

1. Przebudowa drogi bocznej od ulicy Pyskowickiej w Łubiu	100 000,00
- budżet - środki własne	*100 000,00*
2. Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w Czekanowie	50 000,00
- budżet - środki własne	*50 000,00*
700 - Gospodarka mieszkaniowa	**80 000,00**
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	***80 000,00***
1. Dotacja celowa dla ZGKIM na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i dostosowanie kolejnych pomieszczeń na potrzeby Wydziału GK"	80 000,00
- budżet - środki własne	*80 000,00*
750 - Administracja publiczna	**250 000,00**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	***250 000,00***
1. Izolacja fundamentów i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	250 000,00
- budżet - środki własne	*250 000,00*
801 - Oświata i wychowanie	**884 141,00**
80104 - Przedszkola	***884 141,00***
1. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopienicy	400 000,00
- budżet - środki własne	*400 000,00*
2. Rozbudowa gminnego przedszkola w Świętoszowicach	400 000,00
- budżet - środki własne	*400 000,00*
3. Wentylacja nawiewno-wywiewna w GP Zbrosławice	84 141,00
- budżet - środki własne	*84 141,00*
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**170 559,30**
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	***61 000,00***
1. Rozbudowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Boniowicach	61 000,00
- budżet - środki własne	*56 000,00*
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Boniowice)	*5 000,00*
90095 - Pozostała działalność	***109 559,30***
1. Budowa placu zabaw w Jasionie	45 000,00
- budżet - środki własne	*45 000,00*
2. Rozbudowa parkingu przy kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Księżym Lesie	15 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Księży Las)	*15 000,00*
3. Ogrodzenie placu zabaw w Laryszowie	8 593,30
- budżet - środki własne	*4 593,30*
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Laryszów)	*4 000,00*
4. Budowa siłowni zewnętrznej w parku przy ul. Powstańców	20 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Wieszowa)	*20 000,00*
5. Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Wilkowicach	14 500,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Wilkowice)	*14 500,00*
6. Zagospodarowanie przestrzeni wypoczynkowo - rekreacyjnej naprzeciw OSP (budowa ogrodzenia)	6 466,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zbrosławice)	*6 466,00*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**167 000,00**
92116 - Biblioteki	***160 000,00***
1. Dotacja celowa dla instytucji kultury na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa filii bibliotecznej w Ziemięcicach"	*160 000,00*
- budżet - środki własne	*160 000,00*
92195 - Pozostała działalność	***7 000,00***
1. Utworzenie centrum kulturalno-sportowego dla mieszkańców w tzw. Starym sadzie przy szkole, część działki nr 961/101	*7 000,00*
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Czekanów)	*7 000,00*

926 - Kultura fizyczna	**18 000,00**
92601 - Obiekty sportowe	***18 000,00***
1. Modernizacja boisk w Miedarach i Zbrosławicach"	*18 000,00*
- budżet - środki własne	*18 000,00*
WYDATKI OGÓŁEM	**3 174 530,26**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/235/2016
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Tabela nr 9 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XIV/168/2015 z dnia 21 grudnia 2015

WIELOLETNIE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSŁAWICE W CZĘŚCI	
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan na 2016 r.
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	309 970,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 970,00
90095 - Pozostała działalność	309 970,00
1. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	300 000,00
- budżet - środki własne	300 000,00
2. Doposażenie placu zabaw w nowe elementy dla dzieci oraz elementy rekreacyjne dla dorosłych	9 970,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Czekanów)	9 970,00
ZADANIA INWESTYCYJNE:	2 448 894,94
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 017 338,22
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 017 338,22
1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ziemięciach - ulice Polna i Słoneczna	11 992,50
- budżet - środki własne	11 992,50
2. Budowa sieci wodociągowej w Przezchlebiu ul. Zielona	1 230,00
- budżet - środki własne	1 230,00
3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie	272 600,00
- budżet - środki własne	248 000,00
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	24 600,00
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice	439 538,54
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	150 000,00
- budżet - środki własne	65 000,00
- budżet - pożyczka WFOŚiGW	223 949,52
- budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	589,02
5. Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej	83 977,17
- budżet - środki własne	30 000,00
- budżet - pożyczka WFOŚiGW	53 835,58
- budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	141,59
6. Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świętoszowice	4 000,00
- budżet - środki własne	4 000,00
7. Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	75 000,00
- budżet - środki własne	75 000,00
8. Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Racławicka, Słowiańska i Szopena	29 000,01
- budżet - środki własne	29 000,01
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Zielona oraz Polna	80 000,00
- budżet - środki własne	80 000,00

10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap I	20 000,00
- budżet - środki własne	20 000,00
600 - Transport i łączność	265 603,10
60016 - Drogi publiczne gminne	245 603,10
1. Budowa drogi bocznej od ulicy Polnej wraz z przebudową odcinka ulicy Polnej w Ziemięcicach	50 000,00
- budżet - środki własne	50 000,00
2. Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach	71 586,00
- budżet - środki własne	71 586,00
3. Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach	31 120,00
- budżet - środki własne	31 120,00
4. Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbrosławicach	37 294,00
- budżet - środki własne	37 294,00
5. Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Miedarach	31 603,10
- budżet - środki własne	20 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Miedary)	11 603,10
6. Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach	24 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Ziemięcice)	24 000,00
60017 - Drogi wewnętrzne	20 000,00
1. Budowa wjazdu z ul. Wolności na plac naprzeciw OSP	20 000,00
- budżet - środki własne	20 000,00
801 - Oświata i wychowanie	530 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	530 000,00
1. Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach oraz w Zespole Szkół w Wieszowie	500 000,00
- budżet - środki własne	500 000,00
2. Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu	30 000,00
- budżet - środki własne	30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 953,62
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 786,14
1. Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szałszy	50 000,00
- budżet - środki własne	50 000,00
2. Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach	172 053,50
- budżet - środki własne	172 053,50
3. Budowa oświetlenia przy ul. Traugutta, ul. Jaśminowej i Wilkowickiej w Zbrosławicach	180 000,00
- budżet - środki własne	180 000,00
4. Budowa oświetlenia terenów spacerowych w Kamieńcu	117 553,99
- budżet - środki własne	97 553,99
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Kamieniec)	20 000,00
5. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Miedarach (ul. Heweliusza)	8 794,50
- budżet - środki własne	1 794,50
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Miedary)	7 000,00
6. Projekt oświetlenia przy drodze krajowej nr 94 ul. Bytomska w Zawadzie w kierunku Karchowic	10 384,15

- budżet - środki własne	3 384,15
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zawada)	7 000,00
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	59 667,48
1. Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie pn.: "Budowa wraz z uzbrojeniem ujęcia wody technologicznej do obsługi urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu"	59 667,48
- budżet - środki własne	59 667,48
90095 - Pozostała działalność	37 500,00
1. Wykonanie części ogrodzenia działki nr 209/11 obręb Szałsza	18 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Szałsza)	18 000,00
2. Termomodernizacja i przebudowa budynku wraz z adaptacją pomieszczeń a funkcję uzyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Karchowicach	19 500,00
- budżet - środki własne	19 500,00
WYDATKI OGÓŁEM	2 758 864,94

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/235/2016
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XIV/168/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Dotacje udzielane z budżetu gminy		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**580 000,00**	**80 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	580 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**12 100,00**	**12 100,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 386 167,48**	**464 667,48**	**921 500,00**	**0,00**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 386 167,48	464 667,48	921 500,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**684 500,00**	**160 000,00**	**0,00**	**524 500,00**
	92116	Biblioteki	684 500,00	160 000,00	0,00	524 500,00
		RAZEM I	**2 665 767,48**	**719 767,48**	**1 421 500,00**	**524 500,00**
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 670,50**	**5 670,50**	**0,00**	**0,00**

	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 670,50	5 670,50	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**
	80104	Przedszkola	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**143 000,00**	**143 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		RAZEM II	**978 670,50**	**428 670,50**	**0,00**	**550 000,00**
		RAZEM I+II	**3 644 437,98**	**1 148 437,98**	**1 421 500,00**	**1 074 500,00**

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się przychody budżetu Gminy Zbrosławice o kwotę 97.502,76 zł, w tym całość z tytułu wolnych środków;

2) zwiększa się plan dochodów budżetu o łączną kwotę 2.497,24 zł w tym: z tytułu zwrotu kosztów sądowych o kwotę 249,50 zł, z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego oraz służebności o kwotę 1.429,80 zł, z tytułu naliczenia kosztów upomnień o kwotę 23,20 zł, z tytułu naliczenia odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty adiacenckiej o kwotę 99,54 zł oraz z tytułu wpłaty grzywny w celu przymuszenia wykonania zobowiązania niepieniężnego o kwotę 695,20 zł;

3) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 523.296,26 zł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o łączną kwotę 370.590,26 zł:
  a) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ziemięcicach – ulice Polna i Słoneczna” o kwotę 3.007,50 zł, z uwagi na mniejszy koszt wykonania projektu niż planowano;
  b) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Przezchlebiu ul. Zielona” o kwotę 58.770,00 zł, z uwagi na rezygnację z zadania w roku bieżącym;
  c) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej” o kwotę 30.000,00 zł, z uwagi na mniejszą niż planowano kwotę wykonania zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego;
  d) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Racławicką i Bytomską w Wieszowie” o kwotę 13.000,00 zł, z uwagi na wykonanie w roku bieżącym tylko mapy do celów projektowych;
  e) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Nowotki w Wieszowie” o kwotę 18.000,00 zł, z uwagi na wykonanie w roku bieżącym tylko mapy do celów projektowych;
  f) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji tłoczonej Czekanów – Świętoszowice” o kwotę 46.000,00 zł, z uwagi na mniejszy koszt wykonania projektu niż planowano;
  g) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice” o kwotę 120.000,00 zł, z uwagi na mniejszą niż planowano kwotę wykonania zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego;
  h) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Świętoszowicach” o kwotę 18.050,00 zł, z uwagi na niższy niż planowano koszt wykonania dokumentacji PFU;
  i) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów komunalnych na oczyszczalni w Przezchlebiu” o kwotę 20.000,00 zł, z uwagi na niższy niż planowano koszt wykonania dokumentacji PFU;
  j) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej ul. Reptowska w Ptakowicach” o kwotę 41.762,76 zł, z uwagi na mniejszą niż planowano kwotę wykonania zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego;
  k) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa i Mikulczycka” o kwotę 2.000,00 zł, z uwagi na niższy niż planowano koszt wykonania dokumentacji projektowej;
- w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę 102.706,00 zł:
  a) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbrosławicach” o kwotę 2.706,00 zł, w związku z potrzebą środków finansowych na innym zadaniu inwestycyjnym;
  b) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi bocznej od ulicy

Pyskowickiej w Łubiu" o kwotę 100.000,00 zł, z uwagi na mniejszą niż planowano kwotę wykonania zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego;

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej i Kolejowej w Miedarach", z uwagi na mniejszą niż planowano kwotę wykonania zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego;
- w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 20.000,00 zł w związku z zapotrzebowaniem środków finansowych na innym zakupie inwestycyjnym;

4) zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 623.296,26 zł, w następujących działach:
   - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o łączną kwotę 520.590,26 zł:
     a) na nowym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice – etap I" o kwotę 20.000,00 zł;
     b) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Zbrosławicach – zabezpieczenie p.poż. dla budynków użyteczności publicznej (przedszkole)" o kwotę 418.777,50 zł – budżet środki własne i o kwotę 81.812,76 zł środki związane z ochroną środowiska, celem przeprowadzenia postępowania przetargowego;
   - w dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2,706,00 zł, w związku z potrzebą aktualizacji map do celów projektowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach";
   - w dziel 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę 20.000,00 zł w tym o 16.000,00 zł wydatki bieżące oraz o kwotę 4.000,00 zł wydatki majątkowe z uwagi na konieczność zakupu licencji dla nowych pracowników w wydziałach GK i GG, zakup laptopa dla wydziału BK;
   - w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie na uruchomienie przedszkola niepublicznego w Ośrodku Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach;
   - w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z uwagi na konieczność zakupu i montażu wiat dla zawodników na boisku w Miedarach.
5) W oparciu o zmiany wyrażone niniejszą uchwałą, dokonuje się aktualizacji tabel nr 6, 8, 9 oraz załącznika nr 1.
6) Z uwagi na zmiany wyrażone w niniejszej Uchwale zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 97.502,76 zł, który znajduje źródło pokrycia w przychodach z tytułu wolnych środków.
7) W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 146.341,46 zł, dokonuje się odpowiednich zmian limitu oraz upoważnienia dla Wójta Gminy Zbrosławice do zaciągnięcia pożyczek.